



Balanço 2021

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		31.791.119,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.599.704,96	
Contribuições	1.861.281,93	
Receita Patrimonial	756.478,61	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	2.179,40	
Transferências Correntes	27.229.086,27	
Outras Receitas Correntes	342.387,87	
Receitas de Capital		2.135.157,41
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	2.135.157,41	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		1.350.896,02
Contribuições	1.350.888,18	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	7,84	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		0,00
TOTAL		35.277.172,47

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		28.324.044,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.015.633,41	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.308.410,61	
Despesas de Capital		3.518.805,15
INVESTIMENTO	2.876.438,03	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	642.367,12	
Despesas Intraorçamentárias		1.665.952,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.952,18	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	
SUPERÁVIT		1.768.371,12
TOTAL		35.277.172,47

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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		29.989.996,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.366.585,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.015.633,41	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	464.514,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.003.351,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.783.634,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619.463,15	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.457,57	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.212,67	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.350.952,18	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.952,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.623.410,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	930.561,45	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	70.556,04	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	860.005,41	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	110.038,46	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110.038,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.267.810,70	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.216,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	45.022,10	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.547,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.633.209,20	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.472,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.083,25	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.223,28	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.917,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.941.483,60	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	84.413,20	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.888,35	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319.586,16	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	341.298,45	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.204,17	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.687,61	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.558,49	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	315.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	315.000,00	
4	Despesas de Capital		3.518.805,15
4.4	INVESTIMENTO		2.876.438,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.876.438,03	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.978,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.124.323,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652.136,44	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		642.367,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	642.367,12	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	642.367,12	
Total			33.508.801,35



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				31.791.119,04
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.599.704,96
1.1.1	Impostos			1.374.680,29	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		502.640,13		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	502.640,13			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		872.040,16		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	209.373,20			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	662.666,96			
1.1.2	Taxas			225.024,67	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		144.764,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.764,00			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		80.260,67		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	80.260,67			
1.2	Contribuições				1.861.281,93
1.2.1	Contribuições Sociais			1.355.385,26	
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		1.355.385,26		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.355.385,26			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			505.896,67	
1.3	Receita Patrimonial				756.478,61
1.3.2	Valores Mobiliários			364.025,63	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		364.025,63		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			392.452,98	
1.6	Receita de Serviços				2.179,40
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.179,40	
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.179,40			
1.7	Transferências Correntes				27.229.086,27
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			17.905.256,21	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		17.905.256,21		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.190.847,58			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	307.707,03			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.242.528,00			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	303.234,95			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	602.593,15			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.762,82			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	7.582,68			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.719.546,85	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.719.546,85		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.350.755,34			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	78.967,42			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	157.184,41			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	32.758,76			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	99.880,92			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.604.283,21	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.604.283,21		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.604.283,21			
1.9	Outras Receitas Correntes				342.387,87
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			3.123,57	
1.9.2.2	Restituições		3.123,57		



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
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.123,57			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			339.264,30	
1.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	315.000,00			
1.9.9.0.99	Outras Receitas	24.264,30			
2	Receitas de Capital				2.135.157,41
2.4	Transferências de Capital				2.135.157,41
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.518.154,73	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.518.154,73		
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	214.000,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.304.154,73			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			466.729,13	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		466.729,13		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	466.729,13			
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			150.273,55	
2.4.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		150.273,55		
2.4.5.8.01	Transferências de Outras Instituições Públicas	150.273,55			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				1.350.896,02
7.2	Contribuições				1.350.888,18
7.2.1	Contribuições Sociais			1.350.888,18	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		1.350.888,18		
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.350.888,18			
7.9	Outras Receitas Correntes				7,84
7.9.9	Demais Receitas Correntes			7,84	
7.9.9.0.99	Outras Receitas	7,84			
TOTAL					35.277.172,47

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.190.374,61	1.190.374,61
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.190.374,61	1.190.374,61
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.190.374,61	1.190.374,61
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.190.374,61	1.190.374,61
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.190.374,61	R\$ 1.190.374,61

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	52.085,05	1.241.166,99	1.293.252,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.085,05	1.202.316,99	1.254.402,04
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	1.162.820,50	1.162.820,50
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	1.162.820,50	1.162.820,50
04.122.0011	Regularização de Dívidas	52.085,05	0,00	52.085,05
04.122.0011.1035	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	52.085,05	0,00	52.085,05
04.122.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0015.2335	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0021	Apoio Administrativo e Jurídico	0,00	3.496,49	3.496,49
04.122.0021.2301	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	3.496,49	3.496,49
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	38.850,00	38.850,00
04.131.0017	Publicidades de Atos e Ações à População	0,00	38.850,00	38.850,00
04.131.0017.2021	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	38.850,00	38.850,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	732.215,93	732.215,93
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	723.737,91	723.737,91
06.122.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardinense	0,00	723.737,91	723.737,91
06.122.0014.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	723.737,91	723.737,91
06.181	POLICIAMENTO	0,00	8.478,02	8.478,02
06.181.0018	Apoio a Políticas de Segurança a População e Meio Ambiente	0,00	8.478,02	8.478,02
06.181.0018.2111	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SESED/RN	0,00	8.478,02	8.478,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	70.556,04
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	70.556,04
28.846.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	70.556,04
28.846.0002.0703	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	70.556,04
Subtotal		R\$ 52.085,05	R\$ 1.973.382,92	R\$ 2.096.024,01



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.587.468,05	1.587.468,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.587.468,05	1.587.468,05
04.122.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	1.157.458,94	1.157.458,94
04.122.0003.2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.137.601,02	1.137.601,02
04.122.0003.2342	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	19.857,92	19.857,92
04.122.0019	Melhoramento e Modernização das Rotinas da Administração	0,00	110.422,95	110.422,95
04.122.0019.2305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO	0,00	110.383,45	110.383,45
04.122.0019.2817	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	0,00	39,50	39,50
04.122.0020	Cumprimento de Obrigações	0,00	319.586,16	319.586,16
04.122.0020.2701	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	319.586,16	319.586,16
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2311	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL OU PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.2917	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.587.468,05	R\$ 1.587.468,05

Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	479.111,87	479.111,87
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	453.281,33	453.281,33
04.123.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	453.281,33	453.281,33
04.123.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMFP	0,00	445.973,53	445.973,53
04.123.0004.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL - SC	0,00	7.307,80	7.307,80
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	25.830,54	25.830,54
04.129.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	25.830,54	25.830,54
04.129.0004.2344	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	25.830,54	25.830,54
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 479.111,87	R\$ 479.111,87



Unidade Orcamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	685.553,82	9.061.887,44	9.747.441,26
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.148.905,20	2.148.905,20
10.122.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	101.000,00	101.000,00
10.122.0005.2066	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN	0,00	46.000,00	46.000,00
10.122.0005.2067	CUSTEIO DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/AMSO	0,00	55.000,00	55.000,00
10.122.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.122.0033.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	2.047.905,20	2.047.905,20
10.122.0034.2185	ENFRENTAMENTO A CRISE DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	2.047.905,20	2.047.905,20
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.2032	MODERNIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.598.393,32	5.598.393,32
10.301.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	2.302.921,51	2.302.921,51
10.301.0005.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.302.921,51	2.302.921,51
10.301.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1018	APRIMORAMENTO DAS TECNOLOGIAS DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1029	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOMÉDICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1917	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	3.295.471,81	3.295.471,81
10.301.0034.2016	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	277.206,57	277.206,57
10.301.0034.2022	PROGRAMA SAÚDE ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2024	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.040.080,13	1.040.080,13
10.301.0034.2033	COFINANCIAMENTO ESTADUAL NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2188	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	1.937.797,61	1.937.797,61
10.301.0034.2189	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	40.387,50	40.387,50
10.301.0034.2777	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	685.553,82	600.380,26	1.285.934,08
10.302.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	590.053,82	0,00	590.053,82
10.302.0005.1014	APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	590.053,82	0,00	590.053,82
10.302.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	95.500,00	0,00	95.500,00
10.302.0033.1015	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	95.500,00	0,00	95.500,00
10.302.0033.1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.1041	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DA SMS	0,00	0,00	0,00
10.302.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	600.380,26	600.380,26
10.302.0034.2101	AÇÕES DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	598.968,37	598.968,37
10.302.0034.2102	OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MAC	0,00	1.411,89	1.411,89
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	203.921,55	203.921,55
10.303.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.303.0005.1358	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSE	0,00	0,00	0,00
10.303.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	203.921,55	203.921,55
10.303.0034.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	137.573,59	137.573,59
10.303.0034.2069	PROGRAMA NAC. QUALIFICAÇÃO ASS. FARMACEÚTICA (QUALIFAR-SUS)	0,00	66.347,96	66.347,96
10.303.0034.2666	AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	74.941,07	74.941,07



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	74.941,07	74.941,07
10.304.0034.2025	FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	74.941,07	74.941,07
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	435.346,04	435.346,04
10.305.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	435.346,04	435.346,04
10.305.0034.2023	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	435.346,04	435.346,04
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
10.512.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.512.0033.1199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
10.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.605.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.605.0033.1198	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 685.553,82	R\$ 9.061.887,44	R\$ 9.747.441,26



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	50.961,09	8.128.350,39	8.179.311,48
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	495.332,26	495.332,26
12.122.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	495.332,26	495.332,26
12.122.0006.2037	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00	148,40	148,40
12.122.0006.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME	0,00	495.183,86	495.183,86
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.477,06	2.477,06
12.243.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	2.477,06	2.477,06
12.243.0022.2321	PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL	0,00	2.477,06	2.477,06
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	235.438,73	235.438,73
12.306.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	235.438,73	235.438,73
12.306.0006.2015	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	235.438,73	235.438,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.079.998,49	5.079.998,49
12.361.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	5.079.998,49	5.079.998,49
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	366.649,13	366.649,13
12.361.0006.2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	3.798.950,08	3.798.950,08
12.361.0006.2012	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	829.983,34	829.983,34
12.361.0006.2027	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	59.215,94	59.215,94
12.361.0006.2081	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2120	PROGRAMA PARA MELHORAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	25.200,00	25.200,00
12.361.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2324	CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1022	REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1023	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	70,00	70,00
12.362.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	70,00	70,00
12.362.0022.2040	APOIO AS ATIVIDADES NO ENSINO MÉDIO	0,00	70,00	70,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	0,00	0,00
12.364.0022.2042	APOIO AS ATIVIDADES NO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.961,09	2.060.694,04	2.111.655,13
12.365.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	2.060.694,04	2.060.694,04
12.365.0006.2007	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	54.325,61	54.325,61
12.365.0006.2050	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 60%	0,00	1.513.550,69	1.513.550,69
12.365.0006.2051	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 40%	0,00	492.817,74	492.817,74
12.365.0006.2121	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0023	Investimentos na Área da Educação	50.961,09	0,00	50.961,09
12.365.0023.1028	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	50.961,09	0,00	50.961,09
12.365.0023.1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2083	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2084	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2088	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.376,73	7.376,73
12.367.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	7.376,73	7.376,73
12.367.0006.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFª WILDE SANTOS	0,00	7.376,73	7.376,73
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.392.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	0,00	0,00
12.392.0023.1152	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	0,00	0,00	0,00
12.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
12.451.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	0,00	0,00
12.451.0023.1312	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS NOS COLÉGIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	246.963,08	246.963,08
12.782.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	246.963,08	246.963,08
12.782.0006.2029	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	246.963,08	246.963,08
Subtotal		R\$ 50.961,09	R\$ 8.128.350,39	R\$ 8.179.311,48

Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	370.957,03	370.957,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	370.957,03	370.957,03
04.122.0025	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	370.957,03	370.957,03
04.122.0025.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	370.957,03	370.957,03
13	CULTURA	0,00	292.590,07	292.590,07
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.626,01	60.626,01
13.122.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	60.626,01	60.626,01
13.122.0007.2187	ENFRENTAMENTO A CRISE DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	60.626,01	60.626,01
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	173.197,73	173.197,73
13.391.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	173.197,73	173.197,73
13.391.0007.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA EUTERPE JARDINENSE	0,00	173.197,73	173.197,73
13.391.0007.2288	APOIO A IRMANDADE DOS NEGROS DO ROSÁRIO DE JARDIM DO SERIDÓ	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	58.766,33	58.766,33
13.392.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	58.766,33	58.766,33
13.392.0007.2302	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À ARTE E A CULTURA	0,00	43.615,00	43.615,00
13.392.0007.2365	APOIO A FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	15.151,33	15.151,33
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
15.391.0024	Investimento nas Áreas de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
15.391.0024.1059	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
15.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.812.0024	Investimento nas Áreas de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
15.812.0024.1011	REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
15.813.0024	Investimento nas Áreas de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
15.813.0024.1054	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUE RECREATIVO	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	52.345,00	52.345,00
27.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	40.500,00	40.500,00
27.243.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	40.500,00	40.500,00
27.243.0007.2018	APOIO A ESCOLINHAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	0,00	40.500,00	40.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	11.845,00	11.845,00
27.812.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	11.845,00	11.845,00
27.812.0007.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2355	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	11.845,00	11.845,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 715.892,10	R\$ 715.892,10



Unidade Orcamentária: 08.001 - Encargos Gerais do Poder Executivo

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	705.662,72
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	705.662,72
28.843.0011	Regularização de Dívidas	0,00	0,00	705.662,72
28.843.0011.0700	REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FGTS PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	39.128,23
28.843.0011.0702	REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	583.286,11
28.843.0011.0709	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A CAERN	0,00	0,00	57.037,56
28.843.0011.0710	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA PERANTE A PGFN	0,00	0,00	12.042,67
28.843.0011.0711	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PERANTE O IBAMA	0,00	0,00	14.168,15
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.662,72

Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.901.086,07	2.901.086,07
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.562.296,20	1.562.296,20
04.122.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	1.562.296,20	1.562.296,20
04.122.0008.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.562.296,20	1.562.296,20
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.338.789,87	1.338.789,87
04.452.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	1.338.789,87	1.338.789,87
04.452.0008.2013	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	789.242,23	789.242,23
04.452.0008.2014	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	549.547,64	549.547,64
15	URBANISMO	2.048.857,03	0,00	2.048.857,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.048.857,03	0,00	2.048.857,03
15.451.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	2.048.857,03	0,00	2.048.857,03
15.451.0026.1002	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1003	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	373.502,57	0,00	373.502,57
15.451.0026.1006	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	1.675.354,46	0,00	1.675.354,46
15.451.0026.1087	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1133	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
15.752.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	0,00	0,00	0,00
15.752.0015.1093	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	0,00	0,00	0,00
15.752.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	0,00	0,00	0,00
15.752.0026.1004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	430.984,80	430.984,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	430.984,80	430.984,80
17.512.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	430.984,80	430.984,80
17.512.0008.2043	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	430.984,80	430.984,80
17.512.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	0,00	0,00	0,00
17.512.0026.1032	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	0,00	0,00	0,00
18.542.0015.1060	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 2.048.857,03	R\$ 3.332.070,87	R\$ 5.380.927,90



Unidade Orcamentária: 10.001 - Reserva de Contingência

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0010	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	406.752,62	406.752,62
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	406.752,62	406.752,62
04.122.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	406.752,62	406.752,62
04.122.0009.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTHAS	0,00	406.752,62	406.752,62
04.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	627.255,33	628.255,33
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.125.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
08.125.0009.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	192.867,04	193.867,04
08.243.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	96.335,32	96.335,32
08.243.0009.2039	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	0,00	96.335,32	96.335,32
08.243.0009.2057	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE JOVENS PELO PRONATEC	0,00	0,00	0,00
08.243.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	0,00	96.531,72	96.531,72
08.243.0029.2070	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	96.531,72	96.531,72
08.243.0031	Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0031.0706	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2017	FUNCIONAMENTO DA BANDA FANFARRA 1º DE SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	434.388,29	434.388,29
08.244.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	40.609,11	40.609,11
08.244.0009.2028	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	36.504,04	36.504,04
08.244.0009.2068	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA OS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS	0,00	4.105,07	4.105,07
08.244.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	0,00	393.779,18	393.779,18
08.244.0029.2035	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	58.348,38	58.348,38
08.244.0029.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	123.299,49	123.299,49
08.244.0029.2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	95.255,91	95.255,91
08.244.0029.2061	MANUTENÇÃO E APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	3.576,16	3.576,16
08.244.0029.2063	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO E ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2064	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.860,59	8.860,59
08.244.0029.2186	ENFRENTAMENTO A CRISE DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	104.438,65	104.438,65
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
08.334.0009.2331	APOIO AO ARTESANATO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
08.451.0030	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
08.451.0030.1063	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
08.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
08.512.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
08.512.0033.1132	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E/OU FOSSAS SÉPTICAS	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	0,00	0,00



Unidade Orcamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
11.334.0009.2071	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - PROGEREN	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	2.610,37	2.610,37
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.610,37	2.610,37
16.482.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	2.610,37	2.610,37
16.482.0009.2125	MANUTENÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	2.610,37	2.610,37
16.482.0030	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0030.1225	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.036.618,32	R\$ 1.037.618,32

Unidade Orcamentária: 12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	149.809,65	149.809,65
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	98,00	98,00
04.122.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	98,00	98,00
04.122.0032.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0032.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	98,00	98,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	149.711,65	149.711,65
04.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	149.711,65	149.711,65
04.243.0032.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	149.711,65	149.711,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0032.2099	PROJETOS CUSTEADOS PELO FMDCA	0,00	12.000,00	12.000,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 161.809,65	R\$ 161.809,65



Unidade Orcamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.322.379,02	1.322.379,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.260.000,67	1.260.000,67
04.122.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	1.260.000,67	1.260.000,67
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	0,00	1.260.000,67	1.260.000,67
04.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	62.378,35	62.378,35
04.608.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	62.378,35	62.378,35
04.608.0013.2254	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	62.378,35	62.378,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.541.0027.1061	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
18.541.0027.1617	APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542.0018	Apoio a Políticas de Segurança a População e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.542.0018.1082	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542.0027.2707	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	9.038,46	9.038,46
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.543.0027.1517	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	69.067,00	5.100,00	74.167,00
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
20.451.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.451.0028.1218	REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.544.0028.1058	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS	0,00	0,00	0,00
20.544.0028.1077	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS	0,00	0,00	0,00
20.544.0028.1078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.544.0028.1086	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.605.0028.1074	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	5.100,00	5.100,00
20.606.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	5.100,00	5.100,00
20.606.0013.2053	ASSISTÊNCIA AO AGRICULTOR - SEGURO SAFRA	0,00	5.100,00	5.100,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	69.067,00	0,00	69.067,00
20.608.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	0,00	0,00
20.608.0013.2062	REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0013.2613	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA O CORTE DE TERRAS – AUXÍLIO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.608.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	69.067,00	0,00	69.067,00
20.608.0028.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO PÚBLICO	7.527,00	0,00	7.527,00
20.608.0028.1075	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.608.0028.1076	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	61.540,00	0,00	61.540,00
26	TRANSPORTE	108.508,74	0,00	108.508,74
26.605	ABASTECIMENTO	63.130,83	0,00	63.130,83
26.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	63.130,83	0,00	63.130,83
26.605.0028.1053	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	57.801,37	0,00	57.801,37
26.605.0028.1057	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.329,46	0,00	5.329,46
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	45.377,91	0,00	45.377,91
26.782.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	45.377,91	0,00	45.377,91



Unidade Orcamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0026.1516	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATA BURROS	45.377,91	0,00	45.377,91
Subtotal		R\$ 177.575,74	R\$ 1.336.517,48	R\$ 1.514.093,22

Unidade Orcamentária: 17.001 - Controladoria Municipal

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	64.593,46	64.593,46
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	64.593,46	64.593,46
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	0,00	64.593,46	64.593,46
04.124.0016.2616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	64.593,46	64.593,46
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 64.593,46	R\$ 64.593,46

Unidade Orcamentária: 29.001 - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	648.472,70	648.472,70
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	648.472,70	648.472,70
09.272.0035	Desenvolvimento das Atividades do JARDIMPREV	0,00	648.472,70	648.472,70
09.272.0035.1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO JARDIMPREV	0,00	0,00	0,00
09.272.0035.2919	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVAS DO JARDIMPREV	0,00	183.958,34	183.958,34
09.272.0035.2920	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	464.514,36	464.514,36
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 648.472,70	R\$ 648.472,70
Total		3.015.032,73	29.716.549,86	33.508.801,35

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.190.374,61	1.190.374,61
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.190.374,61	1.190.374,61
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.190.374,61	1.190.374,61
04	ADMINISTRAÇÃO	52.085,05	8.523.324,76	8.575.409,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.085,05	6.389.889,56	6.441.974,61
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	1.162.820,50	1.162.820,50
04.122.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	1.157.458,94	1.157.458,94
04.122.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	1.562.296,20	1.562.296,20
04.122.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	406.752,62	406.752,62
04.122.0011	Regularização de Dívidas	52.085,05	0,00	52.085,05
04.122.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	1.260.000,67	1.260.000,67
04.122.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0019	Melhoramento e Modernização das Rotinas da Administração	0,00	110.422,95	110.422,95
04.122.0020	Cumprimento de Obrigações	0,00	319.586,16	319.586,16
04.122.0021	Apoio Administrativo e Jurídico	0,00	3.496,49	3.496,49
04.122.0025	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	370.957,03	370.957,03
04.122.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	98,00	98,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	453.281,33	453.281,33
04.123.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	453.281,33	453.281,33
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	64.593,46	64.593,46
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	0,00	64.593,46	64.593,46
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	25.830,54	25.830,54
04.129.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	25.830,54	25.830,54
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	38.850,00	38.850,00
04.131.0017	Publicidades de Atos e Ações à População	0,00	38.850,00	38.850,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	149.711,65	149.711,65
04.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	149.711,65	149.711,65
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.338.789,87	1.338.789,87
04.452.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	1.338.789,87	1.338.789,87
04.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	62.378,35	62.378,35
04.608.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	62.378,35	62.378,35
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	732.215,93	732.215,93
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	723.737,91	723.737,91
06.122.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardinense	0,00	723.737,91	723.737,91
06.181	POLICIAMENTO	0,00	8.478,02	8.478,02
06.181.0018	Apoio a Políticas de Segurança a População e Meio Ambiente	0,00	8.478,02	8.478,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	640.255,33	640.255,33
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	205.867,04	205.867,04
08.243.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	96.335,32	96.335,32
08.243.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	0,00	96.531,72	96.531,72
08.243.0031	Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	434.388,29	434.388,29
08.244.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	40.609,11	40.609,11
08.244.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	0,00	393.779,18	393.779,18
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	648.472,70	648.472,70
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	648.472,70	648.472,70
09.272.0035	Desenvolvimento das Atividades do JARDIMPREV	0,00	648.472,70	648.472,70
10	SAÚDE	685.553,82	9.061.887,44	9.747.441,26



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.148.905,20	2.148.905,20
10.122.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	101.000,00	101.000,00
10.122.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	2.047.905,20	2.047.905,20
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.598.393,32	5.598.393,32
10.301.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	2.302.921,51	2.302.921,51
10.301.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	3.295.471,81	3.295.471,81
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	685.553,82	600.380,26	1.285.934,08
10.302.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	590.053,82	0,00	590.053,82
10.302.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	95.500,00	0,00	95.500,00
10.302.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	600.380,26	600.380,26
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	203.921,55	203.921,55
10.303.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	203.921,55	203.921,55
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	74.941,07	74.941,07
10.304.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	74.941,07	74.941,07
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	435.346,04	435.346,04
10.305.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	435.346,04	435.346,04
12	EDUCAÇÃO	50.961,09	8.128.350,39	8.179.311,48
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	495.332,26	495.332,26
12.122.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	495.332,26	495.332,26
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.477,06	2.477,06
12.243.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	2.477,06	2.477,06
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	235.438,73	235.438,73
12.306.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	235.438,73	235.438,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.079.998,49	5.079.998,49
12.361.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	5.079.998,49	5.079.998,49
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	70,00	70,00
12.362.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	70,00	70,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.961,09	2.060.694,04	2.111.655,13
12.365.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	2.060.694,04	2.060.694,04
12.365.0023	Investimentos na Área da Educação	50.961,09	0,00	50.961,09
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.376,73	7.376,73
12.367.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	7.376,73	7.376,73
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	246.963,08	246.963,08
12.782.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	246.963,08	246.963,08
13	CULTURA	0,00	292.590,07	292.590,07
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.626,01	60.626,01
13.122.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	60.626,01	60.626,01
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	173.197,73	173.197,73
13.391.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	173.197,73	173.197,73
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	58.766,33	58.766,33
13.392.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	58.766,33	58.766,33
15	URBANISMO	2.048.857,03	0,00	2.048.857,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.048.857,03	0,00	2.048.857,03
15.451.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	2.048.857,03	0,00	2.048.857,03
16	HABITAÇÃO	0,00	2.610,37	2.610,37
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.610,37	2.610,37
16.482.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	2.610,37	2.610,37



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	430.984,80	430.984,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	430.984,80	430.984,80
17.512.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	430.984,80	430.984,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	9.038,46	9.038,46
20	AGRICULTURA	69.067,00	5.100,00	74.167,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	5.100,00	5.100,00
20.606.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	5.100,00	5.100,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	69.067,00	0,00	69.067,00
20.608.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	69.067,00	0,00	69.067,00
26	TRANSPORTE	108.508,74	0,00	108.508,74
26.605	ABASTECIMENTO	63.130,83	0,00	63.130,83
26.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	63.130,83	0,00	63.130,83
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	45.377,91	0,00	45.377,91
26.782.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	45.377,91	0,00	45.377,91
27	DESPORTO E LAZER	0,00	52.345,00	52.345,00
27.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	40.500,00	40.500,00
27.243.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	40.500,00	40.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	11.845,00	11.845,00
27.812.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	11.845,00	11.845,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	776.218,76	776.218,76
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	705.662,72	705.662,72
28.843.0011	Regularização de Dívidas	0,00	705.662,72	705.662,72
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	70.556,04	70.556,04
28.846.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	70.556,04	70.556,04
Total		3.015.032,73	30.493.768,62	33.508.801,35

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.190.374,61	0,00	1.190.374,61
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.190.374,61	0,00	1.190.374,61
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	1.190.374,61	0,00	1.190.374,61
04	ADMINISTRAÇÃO	7.577.713,14	997.696,67	8.575.409,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.997.435,58	444.539,03	6.441.974,61
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.139.793,07	23.027,43	1.162.820,50
04.122.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	1.157.458,94	0,00	1.157.458,94
04.122.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	1.377.343,12	184.953,08	1.562.296,20
04.122.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	406.752,62	0,00	406.752,62
04.122.0011	Regularização de Dívidas	52.085,05	0,00	52.085,05
04.122.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	1.033.275,92	226.724,75	1.260.000,67
04.122.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.0019	Melhoramento e Medorzeição das Rotinas da Administração	110.422,95	0,00	110.422,95
04.122.0020	Cumprimento de Obrigações	316.439,92	3.146,24	319.586,16
04.122.0021	Apoio Administrativo e Jurídico	3.496,49	0,00	3.496,49
04.122.0025	Manutenção das Atividades da Secretaria	364.367,50	6.589,53	370.957,03
04.122.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	98,00	98,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	453.281,33	0,00	453.281,33
04.123.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	453.281,33	0,00	453.281,33
04.124	CONTROLE INTERNO	64.593,46	0,00	64.593,46
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	64.593,46	0,00	64.593,46
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.830,54	0,00	25.830,54
04.129.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	25.830,54	0,00	25.830,54
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	38.850,00	0,00	38.850,00
04.131.0017	Publicidades de Atos e Ações à População	38.850,00	0,00	38.850,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	146.101,65	3.610,00	149.711,65
04.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	146.101,65	3.610,00	149.711,65
04.452	SERVIÇOS URBANOS	789.242,23	549.547,64	1.338.789,87
04.452.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	789.242,23	549.547,64	1.338.789,87
04.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	62.378,35	0,00	62.378,35
04.608.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	62.378,35	0,00	62.378,35
06	SEGURANÇA PÚBLICA	728.822,17	3.393,76	732.215,93
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	720.344,15	3.393,76	723.737,91
06.122.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardinense	720.344,15	3.393,76	723.737,91
06.181	POLICIAMENTO	8.478,02	0,00	8.478,02
06.181.0018	Apoio a Políticas de Segurança a População e Meio Ambiente	8.478,02	0,00	8.478,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.461,84	467.793,49	640.255,33
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	56.165,83	149.701,21	205.867,04
08.243.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	40.910,31	55.425,01	96.335,32
08.243.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	14.255,52	82.276,20	96.531,72
08.243.0031	Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	116.296,01	318.092,28	434.388,29
08.244.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	30.056,29	10.552,82	40.609,11
08.244.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	86.239,72	307.539,46	393.779,18
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	648.472,70	648.472,70
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	648.472,70	648.472,70
09.272.0035	Desenvolvimento das Atividades do JARDIMPREV	0,00	648.472,70	648.472,70
10	SAÚDE	0,00	9.747.441,26	9.747.441,26



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.148.905,20	2.148.905,20
10.122.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	101.000,00	101.000,00
10.122.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	2.047.905,20	2.047.905,20
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.598.393,32	5.598.393,32
10.301.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	2.302.921,51	2.302.921,51
10.301.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	3.295.471,81	3.295.471,81
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.285.934,08	1.285.934,08
10.302.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	590.053,82	590.053,82
10.302.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	95.500,00	95.500,00
10.302.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	600.380,26	600.380,26
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	203.921,55	203.921,55
10.303.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	203.921,55	203.921,55
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	74.941,07	74.941,07
10.304.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	74.941,07	74.941,07
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	435.346,04	435.346,04
10.305.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	435.346,04	435.346,04
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.179.311,48	8.179.311,48
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	495.332,26	495.332,26
12.122.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	495.332,26	495.332,26
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.477,06	2.477,06
12.243.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	2.477,06	2.477,06
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	235.438,73	235.438,73
12.306.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	235.438,73	235.438,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.079.998,49	5.079.998,49
12.361.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	5.079.998,49	5.079.998,49
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	70,00	70,00
12.362.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	70,00	70,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.111.655,13	2.111.655,13
12.365.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	2.060.694,04	2.060.694,04
12.365.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	50.961,09	50.961,09
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.376,73	7.376,73
12.367.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	7.376,73	7.376,73
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	246.963,08	246.963,08
12.782.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	246.963,08	246.963,08
13	CULTURA	231.964,06	60.626,01	292.590,07
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.626,01	60.626,01
13.122.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	60.626,01	60.626,01
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	173.197,73	0,00	173.197,73
13.391.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	173.197,73	0,00	173.197,73
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	58.766,33	0,00	58.766,33
13.392.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	58.766,33	0,00	58.766,33
15	URBANISMO	570.519,90	1.478.337,13	2.048.857,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	570.519,90	1.478.337,13	2.048.857,03
15.451.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	570.519,90	1.478.337,13	2.048.857,03
16	HABITAÇÃO	2.610,37	0,00	2.610,37
16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.610,37	0,00	2.610,37
16.482.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	2.610,37	0,00	2.610,37



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	430.984,80	0,00	430.984,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	430.984,80	0,00	430.984,80
17.512.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	430.984,80	0,00	430.984,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.038,46	0,00	9.038,46
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	9.038,46	0,00	9.038,46
18.542.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	9.038,46	0,00	9.038,46
20	AGRICULTURA	74.167,00	0,00	74.167,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	5.100,00	0,00	5.100,00
20.606.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	5.100,00	0,00	5.100,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	69.067,00	0,00	69.067,00
20.608.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	69.067,00	0,00	69.067,00
26	TRANSPORTE	45.377,91	63.130,83	108.508,74
26.605	ABASTECIMENTO	0,00	63.130,83	63.130,83
26.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	63.130,83	63.130,83
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	45.377,91	0,00	45.377,91
26.782.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	45.377,91	0,00	45.377,91
27	DESPORTO E LAZER	52.345,00	0,00	52.345,00
27.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.500,00	0,00	40.500,00
27.243.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	40.500,00	0,00	40.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	11.845,00	0,00	11.845,00
27.812.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	11.845,00	0,00	11.845,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	776.218,76	0,00	776.218,76
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	705.662,72	0,00	705.662,72
28.843.0011	Regularização de Dívidas	705.662,72	0,00	705.662,72
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	70.556,04	0,00	70.556,04
28.846.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	70.556,04	0,00	70.556,04
Total		11.862.598,02	21.646.203,33	33.508.801,35

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	1.190.374,61
02.001 - Gabinete Civil		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.293.252,04
06	SEGURANÇA PÚBLICA	732.215,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	70.556,04
03.001 - Secretaria Municipal de Administracao		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.587.468,05
04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	479.111,87
05.001 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	9.747.441,26
06.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	8.179.311,48
07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo		
04	ADMINISTRAÇÃO	370.957,03
13	CULTURA	292.590,07
27	DESPORTO E LAZER	52.345,00
08.001 - Encargos Gerais do Poder Executivo		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	705.662,72
09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.901.086,07
15	URBANISMO	2.048.857,03
17	SANEAMENTO	430.984,80
12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social		
04	ADMINISTRAÇÃO	406.752,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	628.255,33
16	HABITAÇÃO	2.610,37
12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente		
04	ADMINISTRAÇÃO	149.809,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00
14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.322.379,02
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.038,46
20	AGRICULTURA	74.167,00
26	TRANSPORTE	108.508,74
17.001 - Controladoria Municipal		
04	ADMINISTRAÇÃO	64.593,46
29.001 - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	648.472,70
Total Geral		33.508.801,35

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	38.273.563,00	31.791.119,04	6.482.443,96
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.724.163,00	1.599.704,96	124.458,04
1.1.1	Impostos	1.390.163,00	1.374.680,29	15.482,71
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	450.000,00	502.640,13	52.640,13
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	450.000,00	502.640,13	52.640,13
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00	501.914,09	101.914,09
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		501.914,09	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	400.000,00	501.914,09	101.914,09
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	726,04	49.273,96
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		726,04	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	940.163,00	872.040,16	68.122,84
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	371.163,00	209.373,20	161.789,80
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	189.163,00	106.001,30	83.161,70
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		50.799,91	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		25.632,88	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		29.414,12	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		154,39	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	182.000,00	103.371,90	78.628,10
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		89.573,35	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		7.800,12	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		5.998,43	
1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	569.000,00	662.666,96	93.666,96
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	569.000,00	662.666,96	93.666,96
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		651.454,14	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		1.509,80	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		9.692,14	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10,88	
1.1.2	Taxas	334.000,00	225.024,67	108.975,33
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	101.000,00	144.764,00	43.764,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	101.000,00	144.764,00	43.764,00
1.1.2.1.01.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	101.000,00	144.764,00	43.764,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		144.764,00	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	75.000,00	56.619,81	18.380,19
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	2.000,00	7.039,86	5.039,86
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	2.000,00	14.997,77	12.997,77
	Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	5.000,00	679,85	4.320,15
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	5.000,00	0,00	5.000,00
	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.000,00	0,00	2.000,00
	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00	133,00	1.867,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	65.293,71	60.293,71
1.1.2.1.01.1.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.2.1.01.1.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00		
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	233.000,00	80.260,67	152.739,33
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	233.000,00	80.260,67	152.739,33
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	233.000,00	80.260,67	152.739,33
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		80.260,67	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	0,00	10.000,00
	Taxa de Cemitério	60.000,00	68.737,38	8.737,38
	Taxa de Limpeza Pública	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	80.000,00	11.523,29	68.476,71
1.1.2.2.01.1.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora		0,00	
	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		0,00	
	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2	Contribuições	1.900.000,00	1.861.281,93	38.718,07
1.2.1	Contribuições Sociais	1.325.000,00	1.355.385,26	30.385,26
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.325.000,00	1.355.385,26	30.385,26
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.325.000,00	1.355.385,26	30.385,26
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.305.000,00	1.355.385,26	50.385,26
1.2.1.8.01.1.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		1.355.385,26	
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	250.000,00	270.254,77	20.254,77
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	45.000,00	328.906,33	283.906,33
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	45.000,00	31.030,60	13.969,40
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	25.000,00	34.282,50	9.282,50
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60% - Fundamental	350.000,00	390.882,04	40.882,04
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60% - Infantil	180.000,00	180.098,10	98,10
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40% - Fundamental	230.000,00	66.414,40	163.585,60
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40% - Infantil	180.000,00	53.516,52	126.483,48
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2.1.8.01.2.1.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	575.000,00	505.896,67	69.103,33
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	575.000,00	505.896,67	69.103,33
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		505.896,67	
1.3	Receita Patrimonial	594.000,00	756.478,61	162.478,61
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.000,00	0,00	140.000,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	124.000,00	0,00	124.000,00
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	104.000,00	0,00	104.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.0.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.0.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.0.01.2	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.0.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.02.1.1.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		0,00	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	14.000,00	0,00	14.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	14.000,00	0,00	14.000,00
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.1.0.99.1.2.0	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de		0,00	
	Moras			
1.3.1.0.99.1.3.0	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	325.000,00	364.025,63	39.025,63
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	325.000,00	364.025,63	39.025,63
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	165.000,00	99.114,51	65.885,49
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		99.114,51	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	15.000,00	9.778,88	5.221,12
	Não Vinculados			
	Remuneração de Depósitos Bancários -	2.000,00	523,73	1.476,27
	ROYALTIES			
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	8.118,15	6.881,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	18.000,00	6.167,17	11.832,83
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	75.000,00	31.143,53	43.856,47
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	5.400,75	4.599,25
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	47,51	952,49
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	1.729,94	3.270,06
	Remuneração de Depósitos Bancários -	10.000,00	0,00	10.000,00
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários -	1.000,00	0,00	1.000,00
	CONVÊNIOS SAÚDE			
	Remuneração de Depósitos Bancários -	2.000,00	0,00	2.000,00
	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	11.000,00	36.204,85	25.204,85
1.3.2.1.00.4.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	160.000,00	264.911,12	104.911,12
	Previdência Social - RPPS			
1.3.2.1.00.4.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		264.911,12	
	Previdência Social - RPPS - Principal			
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	130.000,00	264.911,12	134.911,12
	de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa			
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	30.000,00	0,00	30.000,00
	de Previdência Social - RPPS - Renda Variável			
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	129.000,00	392.452,98	263.452,98
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	129.000,00	392.452,98	263.452,98
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		392.452,98	
1.6	Receita de Serviços	30.000,00	2.179,40	27.820,60
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	2.179,40	22.820,60
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		0,00	
	Principal			
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	2.179,40	17.820,60
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	2.179,40	17.820,60
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -		2.179,40	
	Principal			
1.6.9	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	32.430.800,00	27.229.086,27	5.201.713,73
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	22.766.152,00	17.905.256,21	4.860.895,79
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	22.766.152,00	17.905.256,21	4.860.895,79
	e Municípios			
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.404.800,00	13.190.847,58	786.047,58
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.200.000,00	11.954.935,08	754.935,08
	- Cota Mensal			
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		11.954.935,08	
	Municípios - Cota Mensal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	14.000.000,00	14.943.668,50	943.668,50
	Municípios - Cota Mensal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-2.800.000,00	-2.988.733,42	188.733,42
	Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB			
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	600.000,00	654.999,23	54.999,23
	- 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		654.999,23	
	- 1% Cota entregue no mês de dezembro			



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	654.999,23	54.999,23
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	578.591,97	21.408,03
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		578.591,97	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	578.591,97	21.408,03
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	2.321,30	2.478,70
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.321,30	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	2.901,56	3.098,44
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-580,26	619,74
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	301.000,00	307.707,03	6.707,03
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	70.000,00	17.456,03	52.543,97
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	221.000,00	288.868,95	67.868,95
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		288.868,95	
1.7.1.8.02.9.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	1.382,05	8.617,95
1.7.1.8.02.9.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.382,05	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.620.000,00	3.242.528,00	377.472,00
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	1.000.000,00	2.465.806,01	1.465.806,01
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.465.806,01	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	800.000,00	2.461.392,57	1.661.392,57
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	200.000,00	4.413,44	195.586,56
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	1.450.000,00	479.462,08	970.537,92
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		479.462,08	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	800.000,00	327.777,84	472.222,16
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	550.000,00	151.684,24	398.315,76
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	120.000,00	173.899,36	53.899,36
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		173.899,36	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	173.899,36	53.899,36
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	150.000,00	103.902,55	46.097,45
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		103.902,55	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	103.902,55	46.097,45
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	200.000,00	19.458,00	180.542,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		19.458,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	200.000,00	19.458,00	180.542,00
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.426.000,00	303.234,95	1.122.765,05
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	230.000,00	121.776,82	108.223,18



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.1.1.0		121.776,82		
1.7.1.8.05.3.	Transferências do Salário-Educação - Principal			
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	234.000,00	128.968,40	105.031,60
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		128.968,40	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	52.000,00	47.315,40	4.684,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	19.000,00	20.171,80	1.171,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	80.000,00	58.449,60	21.550,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	7.000,00	3.031,60	3.968,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	62.000,00	52.489,73	9.510,27
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		52.489,73	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	5.000,00	0,00	5.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	45.000,00	52.489,73	7.489,73
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	900.000,00	0,00	900.000,00
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	6.400,00	0,00	6.400,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	0,00	6.400,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	0,00	8.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	440.952,00	602.593,15	161.641,15
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	440.952,00	602.593,15	161.641,15
1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		249.634,67	
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		119.425,00	
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		233.533,48	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	813.000,00	250.762,82	562.237,18
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	813.000,00	250.762,82	562.237,18
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		250.762,82	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	20.000,00	3.516,00	16.484,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	80.000,00	32.338,12	47.661,88
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	66.000,00	40.368,93	25.631,07
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví	120.000,00	43.855,38	76.144,62
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	85.000,00	77.987,00	7.013,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	84.000,00	32.751,64	51.248,36
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	30.000,00	11.085,16	18.914,84
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	328.000,00	8.860,59	319.139,41
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	3.754.000,00	7.582,68	3.746.417,32



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	3.754.000,00	7.582,68	3.746.417,32
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		7.582,68	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.675.600,00	3.719.546,85	956.053,15
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.675.600,00	3.719.546,85	956.053,15
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.414.600,00	3.350.755,34	63.844,66
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.970.929,46	90.929,46
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.970.929,46	
	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	3.713.661,57	113.661,57
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-720.000,00	-742.732,11	22.732,11
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	368.509,00	111.491,00
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		368.509,00	
	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	460.636,30	139.363,70
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-120.000,00	-92.127,30	27.872,70
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.600,00	3.000,52	2.599,48
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		3.000,52	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000,00	3.750,70	3.249,30
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.400,00	-750,18	649,82
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	49.000,00	8.316,36	40.683,64
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		8.316,36	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	113.000,00	78.967,42	34.032,58
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	113.000,00	78.967,42	34.032,58
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		78.967,42	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	157.184,41	77.184,41
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	157.184,41	77.184,41
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		157.184,41	
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.2.8.07.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	88.000,00	32.758,76	55.241,24
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	88.000,00	32.758,76	55.241,24
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		32.758,76	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	910.000,00	99.880,92	810.119,08
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	910.000,00	99.880,92	810.119,08
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		99.880,92	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.989.048,00	5.604.283,21	615.235,21
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.989.048,00	5.604.283,21	615.235,21
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.989.048,00	5.604.283,21	615.235,21
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.989.048,00	5.604.283,21	615.235,21
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		5.604.283,21	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.594.600,00	342.387,87	1.252.212,13
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.1.0.11	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.1.0.11.1.	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.1.0.11.1.1.0	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.000,00	3.123,57	57.876,43
1.9.2.1	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	41.000,00	3.123,57	37.876,43
1.9.2.2.99	Outras Restituições	41.000,00	3.123,57	37.876,43
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	41.000,00	3.123,57	37.876,43
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		3.123,57	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.518.600,00	339.264,30	1.179.335,70
1.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	450.000,00	315.000,00	135.000,00
1.9.9.0.01.1.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	450.000,00	315.000,00	135.000,00
1.9.9.0.01.1.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		315.000,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.068.600,00	24.264,30	1.044.335,70
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	1.068.600,00	24.264,30	1.044.335,70
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		24.264,30	
2	Receitas de Capital	32.494.000,00	2.135.157,41	30.358.842,59
2.2	Alienação de Bens	320.000,00	0,00	320.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00	300.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00	300.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	32.174.000,00	2.135.157,41	30.038.842,59
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.364.000,00	1.518.154,73	11.845.845,27
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.364.000,00	1.518.154,73	11.845.845,27
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações	325.000,00	0,00	325.000,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	325.000,00	0,00	325.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação de Recursos	850.000,00	0,00	850.000,00
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00	
2.4.1.8.04.4.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Recursos	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Recursos		0,00	
2.4.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.900.000,00	214.000,00	5.686.000,00
2.4.1.8.05.1.	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	450.000,00	214.000,00	236.000,00
2.4.1.8.05.1.1.0	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal		214.000,00	
2.4.1.8.05.2.	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.05.2.1.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação		0,00	
2.4.1.8.05.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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	6.039.000,00	1.304.154,73	4.734.845,27
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	439.000,00	0,00	439.000,00



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00		
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	5.450.000,00	1.304.154,73	4.145.845,27
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.304.154,73	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.659.726,45	466.729,13	18.192.997,32
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	18.659.726,45	466.729,13	18.192.997,32
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.659.726,45	466.729,13	18.192.997,32
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		50.000,00	
2.4.2.8.10.5.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	17.849.726,45	0,00	17.849.726,45
2.4.2.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	710.000,00	416.729,13	293.270,87
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		416.729,13	
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	150.273,55	150.273,55	
2.4.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	150.273,55	150.273,55	
2.4.5.8.01	Transferências de Outras Instituições Públicas	150.273,55	150.273,55	
2.4.5.8.01.1.	Transferências de Outras Instituições Públicas	150.273,55	150.273,55	
2.4.5.8.01.1.1.0	Transferências de Outras Instituições Públicas		150.273,55	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.328.500,00	1.350.896,02	22.396,02
7.2	Contribuições	1.313.500,00	1.350.888,18	37.388,18
7.2.1	Contribuições Sociais	1.313.500,00	1.350.888,18	37.388,18
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.313.500,00	1.350.888,18	37.388,18
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.313.500,00	1.350.888,18	37.388,18
7.2.1.8.03.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.313.500,00	1.350.888,18	37.388,18
7.2.1.8.03.1.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.350.888,18	
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.000,00	164.053,41	114.053,41
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	400.000,00	101.698,83	298.301,17
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	50.000,00	328.908,41	278.908,41
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	50.000,00	31.031,07	18.968,93
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	30.000,00	34.282,49	4.282,49
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB	193.500,00	390.882,67	197.382,67
60% - Fundamental				
60% - Infantil	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB	180.000,00	180.098,57	98,57
40% - Fundamental				
40% - Infantil	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB	180.000,00	71.470,65	108.529,35
7.9	Outras Receitas Correntes	15.000,00	7,84	14.992,16
7.9.9	Demais Receitas Correntes	15.000,00	7,84	14.992,16
7.9.9.0.99	Outras Receitas	15.000,00	7,84	14.992,16
7.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	15.000,00	7,84	14.992,16
7.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		7,84	
TOTAL		72.096.063,00	35.277.172,47	36.818.890,53



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.204.364,00	0,00	1.204.364,00	1.172.326,41	32.037,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.018.150,00	0,00	1.018.150,00	1.012.155,91	5.994,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	983.650,00	0,00	983.650,00	977.873,42	5.776,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.000,00	0,00	852.000,00	847.247,59	4.752,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	0,00	124.000,00	122.975,83	1.024,17
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	34.500,00	0,00	34.500,00	34.282,49	217,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00	0,00	34.500,00	34.282,49	217,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.214,00	0,00	186.214,00	160.170,50	26.043,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.214,00	0,00	186.214,00	160.170,50	26.043,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.504,00	0,00	30.504,00	25.700,00	4.804,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	11.215,23	2.784,77
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.446,00	0,00	21.446,00	20.964,19	481,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.233,00	0,00	15.233,00	14.733,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.185,07	0,00	88.185,07	71.062,15	17.122,92
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.845,93	0,00	16.845,93	16.495,93	350,00
4	Despesas de Capital	20.800,00	0,00	20.800,00	18.048,20	2.751,80
4.4	INVESTIMENTO	20.800,00	0,00	20.800,00	18.048,20	2.751,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.800,00	0,00	20.800,00	18.048,20	2.751,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00	0,00	20.800,00	18.048,20	2.751,80
Total		1.225.164,00	0,00	1.225.164,00	1.190.374,61	34.789,39



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.492.804,00	0,00	2.492.804,00	2.061.239,47	431.564,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.792.618,00	0,00	1.792.618,00	1.589.115,22	203.502,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.632.618,00	0,00	1.632.618,00	1.503.501,16	129.116,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.427.618,00	0,00	1.427.618,00	1.391.613,48	36.004,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	96.823,33	73.176,67
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	15.064,35	9.935,65
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	160.000,00	0,00	160.000,00	85.614,06	74.385,94
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	85.614,06	74.385,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.186,00	0,00	700.186,00	472.124,25	228.061,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	93.650,00	0,00	93.650,00	73.706,04	19.943,96
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	70.556,04	19.443,96
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.650,00	0,00	3.650,00	3.150,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	606.536,00	0,00	606.536,00	398.418,21	208.117,79
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	153,81	4.846,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	7.672,10	19.327,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.436,00	0,00	108.436,00	74.324,06	34.111,94
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	5.259,09	21.740,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.000,00	0,00	221.000,00	175.070,41	45.929,59
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	5.990,00	9.010,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.100,00	0,00	13.100,00	11.920,00	1.180,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	123.200,00	0,00	123.200,00	95.204,17	27.995,83
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.800,00	0,00	25.800,00	22.824,57	2.975,43
4	Despesas de Capital	61.000,00	0,00	61.000,00	34.784,54	26.215,46
4.4	INVESTIMENTO	61.000,00	0,00	61.000,00	34.784,54	26.215,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	34.784,54	26.215,46
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	15.325,94	7.674,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	19.458,60	18.541,40
Total		2.553.804,00	0,00	2.553.804,00	2.096.024,01	457.779,99



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.005.933,00	0,00	2.005.933,00	1.548.880,39	457.052,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.500,00	0,00	572.500,00	525.891,40	46.608,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	542.500,00	0,00	542.500,00	502.221,53	40.278,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	367.017,36	12.982,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	22.777,84	7.222,16
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.457,57	42,43
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	0,00	110.000,00	109.968,76	31,24
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.669,87	6.330,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.669,87	6.330,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.433.433,00	0,00	1.433.433,00	1.022.988,99	410.444,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.433,00	0,00	1.013.433,00	707.988,99	305.444,01
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.589,37	410,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.420,00	1.580,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	18.389,65	32.610,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	4.150,00	31.850,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.933,00	0,00	522.933,00	348.885,38	174.047,62
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	26.500,00	0,00	26.500,00	3.947,00	22.553,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	40,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	329.000,00	0,00	329.000,00	319.586,16	9.413,84
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.514,40	3.485,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.547,03	11.452,97
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	420.000,00	0,00	420.000,00	315.000,00	105.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	420.000,00	0,00	420.000,00	315.000,00	105.000,00
4	Despesas de Capital	94.000,00	0,00	94.000,00	38.587,66	55.412,34
4.4	INVESTIMENTO	94.000,00	0,00	94.000,00	38.587,66	55.412,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	94.000,00	38.587,66	55.412,34
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	1.490,50	17.509,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	37.097,16	37.902,84
Total		2.099.933,00	0,00	2.099.933,00	1.587.468,05	512.464,95



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	736.000,00	0,00	736.000,00	461.342,32	274.657,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	0,00	460.000,00	344.683,58	115.316,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	410.000,00	320.390,20	89.609,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	307.132,88	72.867,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.257,32	1.742,68
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	50.000,00	0,00	50.000,00	24.293,38	25.706,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	24.293,38	25.706,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.000,00	0,00	276.000,00	116.658,74	159.341,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00	0,00	276.000,00	116.658,74	159.341,26
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.948,26	1.051,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	10.308,55	12.691,45
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00	0,00	99.000,00	69.108,88	29.891,12
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	27.000,00	0,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.920,00	80,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	15.373,05	14.626,95
4	Despesas de Capital	47.000,00	0,00	47.000,00	17.769,55	29.230,45
4.4	INVESTIMENTO	47.000,00	0,00	47.000,00	17.769,55	29.230,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	17.769,55	29.230,45
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	1.490,85	11.509,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	16.278,70	17.721,30
Total		783.000,00	0,00	783.000,00	479.111,87	303.888,13



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.257.500,00	0,00	12.257.500,00	9.425.544,45	2.831.955,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.506.000,00	0,00	6.506.000,00	5.071.197,51	1.434.802,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.938.000,00	0,00	5.938.000,00	4.741.868,39	1.196.131,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	911.000,00	0,00	911.000,00	760.497,89	150.502,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.752.000,00	0,00	4.752.000,00	3.830.137,08	921.862,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.000,00	0,00	233.000,00	141.703,86	91.296,14
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	0,00	42.000,00	9.529,56	32.470,44
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	568.000,00	0,00	568.000,00	329.329,12	238.670,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568.000,00	0,00	568.000,00	329.329,12	238.670,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.751.500,00	0,00	5.751.500,00	4.354.346,94	1.397.153,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	988.300,00	0,00	988.300,00	794.494,82	193.805,18
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	968.300,00	0,00	968.300,00	794.494,82	173.805,18
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	125.000,00	0,00	125.000,00	101.000,00	24.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	125.000,00	0,00	125.000,00	101.000,00	24.000,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.72.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.618.200,00	0,00	4.618.200,00	3.458.852,12	1.159.347,88
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	9.180,74	42.819,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.000,00	0,00	41.000,00	3.660,00	37.340,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.194.000,00	0,00	2.194.000,00	1.717.720,91	476.279,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.200,00	0,00	130.200,00	6.500,00	123.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.739.088,11	0,00	1.739.088,11	1.479.972,55	259.115,56
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	62.000,00	0,00	62.000,00	11.568,60	50.431,40
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111.500,00	0,00	111.500,00	74.309,34	37.190,66
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	160.000,00	0,00	160.000,00	99.430,67	60.569,33
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.411,89	0,00	31.411,89	1.937,82	29.474,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.000,00	0,00	58.000,00	54.571,49	3.428,51
4	Despesas de Capital	2.616.000,00	0,00	2.616.000,00	321.896,81	2.294.103,19
4.4	INVESTIMENTO	2.616.000,00	0,00	2.616.000,00	321.896,81	2.294.103,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.616.000,00	0,00	2.616.000,00	321.896,81	2.294.103,19
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	79.000,00	2.073,91	76.926,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	319.822,90	1.137.177,10
Total		14.873.500,00	0,00	14.873.500,00	9.747.441,26	5.126.058,74



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.147.211,11	0,00	11.147.211,11	8.068.853,55	3.078.357,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.327.883,92	0,00	8.327.883,92	6.687.743,33	1.640.140,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.279.062,00	0,00	7.279.062,00	5.967.160,04	1.311.901,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	196.000,00	4.029,55	191.970,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.850.062,00	0,00	6.850.062,00	5.903.441,76	946.620,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	188.000,00	59.688,73	128.311,27
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.048.821,92	0,00	1.048.821,92	720.583,29	328.238,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.821,92	0,00	1.048.821,92	720.583,29	328.238,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.819.327,19	0,00	2.819.327,19	1.381.110,22	1.438.216,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.819.327,19	0,00	2.819.327,19	1.381.110,22	1.438.216,97
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	15.963,76	27.036,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	1.025,00	30.975,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	65.000,00	0,00	65.000,00	2.547,06	62.452,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.025.540,72	0,00	1.025.540,72	487.086,73	538.453,99
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144.984,39	0,00	1.144.984,39	650.431,64	494.552,75
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	114.000,00	0,00	114.000,00	35.550,00	78.450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	29.264,01	10.735,99
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.802,08	0,00	174.802,08	159.242,02	15.560,06
4	Despesas de Capital	6.844.000,00	0,00	6.844.000,00	110.457,93	6.733.542,07
4.4	INVESTIMENTO	6.844.000,00	0,00	6.844.000,00	110.457,93	6.733.542,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.844.000,00	0,00	6.844.000,00	110.457,93	6.733.542,07
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	50.961,09	5.899.038,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749.000,00	0,00	749.000,00	59.496,84	689.503,16
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total		17.991.211,11	0,00	17.991.211,11	8.179.311,48	9.811.899,63



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.388.585,00	0,00	1.388.585,00	709.167,10	679.417,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.000,00	0,00	316.000,00	268.997,24	47.002,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.000,00	0,00	296.000,00	257.420,00	38.580,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.500,00	0,00	231.500,00	231.312,08	187,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	26.107,92	13.892,08
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.577,24	8.422,76
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.577,24	8.422,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.585,00	0,00	1.072.585,00	440.169,86	632.415,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	99.000,00	0,00	99.000,00	40.500,00	58.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	40.500,00	58.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	973.585,00	0,00	973.585,00	399.669,86	573.915,14
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.469,72	530,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	120,00	2.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	99.000,00	37.912,45	61.087,55
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	79.000,00	0,00	79.000,00	25.472,00	53.528,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.156,25	0,00	45.156,25	1.877,28	43.278,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.491,94	0,00	465.491,94	111.773,55	353.718,39
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13.000,00	0,00	13.000,00	2.404,80	10.595,20
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.400,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	219.000,00	0,00	219.000,00	215.694,79	3.305,21
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.436,81	0,00	3.436,81	545,27	2.891,54
4	Despesas de Capital	754.000,00	0,00	754.000,00	6.725,00	747.275,00
4.4	INVESTIMENTO	754.000,00	0,00	754.000,00	6.725,00	747.275,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	754.000,00	0,00	754.000,00	6.725,00	747.275,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.000,00	0,00	192.000,00	6.725,00	185.275,00
Total		2.142.585,00	0,00	2.142.585,00	715.892,10	1.426.692,90



Unidade Orcamentária: 08.001 - Encargos Gerais do Poder Executivo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	64.900,00	0,00	64.900,00	63.295,60	1.604,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.900,00	0,00	64.900,00	63.295,60	1.604,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.900,00	0,00	64.900,00	63.295,60	1.604,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.900,00	0,00	64.900,00	63.295,60	1.604,40
4	Despesas de Capital	775.100,00	0,00	775.100,00	642.367,12	132.732,88
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	775.100,00	0,00	775.100,00	642.367,12	132.732,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	775.100,00	0,00	775.100,00	642.367,12	132.732,88
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	775.100,00	0,00	775.100,00	642.367,12	132.732,88
Total		840.000,00	0,00	840.000,00	705.662,72	134.337,28



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.138.581,79	0,00	4.138.581,79	3.288.925,64	849.656,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.500,00	0,00	1.025.500,00	910.384,37	115.115,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	915.500,00	0,00	915.500,00	848.883,01	66.616,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	17.930,91	27.069,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.500,00	0,00	812.500,00	800.224,34	12.275,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	30.727,76	24.272,24
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	110.000,00	0,00	110.000,00	61.501,36	48.498,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	61.501,36	48.498,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.113.081,79	0,00	3.113.081,79	2.378.541,27	734.540,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.113.081,79	0,00	3.113.081,79	2.378.541,27	734.540,52
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	6.769,34	6.230,66
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	787.259,33	0,00	787.259,33	674.837,25	112.422,08
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.215.362,00	0,00	2.215.362,00	1.658.262,95	557.099,05
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	959,40	9.040,60
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.900,00	0,00	17.900,00	14.200,00	3.700,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.319,79	0,00	22.319,79	14.835,66	7.484,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.740,67	0,00	8.740,67	8.676,67	64,00
4	Despesas de Capital	12.266.784,10	0,00	12.266.784,10	2.092.002,26	10.174.781,84
4.4	INVESTIMENTO	12.266.784,10	0,00	12.266.784,10	2.092.002,26	10.174.781,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.266.784,10	0,00	12.266.784,10	2.092.002,26	10.174.781,84
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	121.000,00	79.297,99	41.702,01
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.615.784,10	0,00	11.615.784,10	1.970.183,03	9.645.601,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	0,00	505.000,00	42.521,24	462.478,76
Total		16.405.365,89	0,00	16.405.365,89	5.380.927,90	11.024.437,99



Unidade Orcamentária: 10.001 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Total		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00



Unidade Orcamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00	983.942,52	1.357.057,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	708.623,56	393.376,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	677.478,14	354.521,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	384.000,00	0,00	384.000,00	207.016,66	176.983,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.000,00	0,00	523.000,00	411.227,43	111.772,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	59.234,05	48.765,95
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	70.000,00	0,00	70.000,00	31.145,42	38.854,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	31.145,42	38.854,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	275.318,96	963.681,04
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	107.000,00	0,00	107.000,00	9.860,59	97.139,41
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	107.000,00	0,00	107.000,00	9.860,59	97.139,41
3.3.60	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	265.458,37	816.541,63
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	5.559,38	21.440,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	935,00	42.065,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	455.440,00	0,00	455.440,00	104.183,64	351.256,36
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	0,00	21.000,00	11.083,25	9.916,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.500,00	0,00	113.500,00	21.662,05	91.837,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.000,00	0,00	281.000,00	78.233,70	202.766,30
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	29.000,00	0,00	29.000,00	3.474,00	25.526,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	6.875,00	17.125,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	43.500,00	0,00	43.500,00	26.147,99	17.352,01
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	104,13	21.895,87
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.560,00	0,00	8.560,00	7.200,23	1.359,77
4	Despesas de Capital	1.079.500,00	0,00	1.079.500,00	53.675,80	1.025.824,20
4.4	INVESTIMENTO	1.079.500,00	0,00	1.079.500,00	53.675,80	1.025.824,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.079.500,00	0,00	1.079.500,00	53.675,80	1.025.824,20
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.500,00	0,00	223.500,00	53.675,80	169.824,20
Total		3.420.500,00	0,00	3.420.500,00	1.037.618,32	2.382.881,68



Unidade Orcamentária: 12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	266.500,00	0,00	266.500,00	160.260,65	106.239,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.200,00	0,00	133.200,00	124.776,37	8.423,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.200,00	0,00	133.200,00	124.776,37	8.423,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.200,00	0,00	111.200,00	111.188,98	11,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.587,39	6.412,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.300,00	0,00	133.300,00	35.484,28	97.815,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.300,00	0,00	103.300,00	23.484,28	79.815,72
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.244,15	755,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	3.325,00	8.175,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	0,00	28.500,00	10.467,00	18.033,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.800,00	0,00	28.800,00	7.668,13	21.131,87
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	780,00	2.220,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	1.549,00	28.451,00
4.4	INVESTIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.549,00	28.451,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.549,00	28.451,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	1.549,00	21.451,00
Total		296.500,00	0,00	296.500,00	161.809,65	134.690,35



Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.867.000,00	50.000,00	1.917.000,00	1.337.789,94	579.210,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.553,77	0,00	507.553,77	484.227,20	23.326,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	467.553,77	0,00	467.553,77	458.341,41	9.212,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.876,50	1.123,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.553,77	0,00	417.553,77	417.178,92	374,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	27.285,99	7.714,01
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	40.000,00	0,00	40.000,00	25.885,79	14.114,21
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	25.885,79	14.114,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.359.446,23	50.000,00	1.409.446,23	853.562,74	555.883,49
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.038,46	10.961,54
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.038,46	10.961,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.339.446,23	50.000,00	1.389.446,23	844.524,28	544.921,95
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.337,92	2.662,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	65,00	3.935,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	706.400,00	0,00	706.400,00	483.666,91	222.733,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	5.995,00	17.005,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.000,00	0,00	505.000,00	288.772,82	216.227,18
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.500,00	0,00	6.500,00	1.739,40	4.760,60
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.100,00	0,00	6.100,00	6.040,00	60,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	50.000,00	52.000,00	25,00	51.975,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.446,23	0,00	56.446,23	55.882,23	564,00
4	Despesas de Capital	3.665.000,00	0,00	3.665.000,00	176.303,28	3.488.696,72
4.4	INVESTIMENTO	3.665.000,00	0,00	3.665.000,00	176.303,28	3.488.696,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.665.000,00	0,00	3.665.000,00	176.303,28	3.488.696,72
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	299,00	17.701,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.045.000,00	0,00	3.045.000,00	103.179,28	2.941.820,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602.000,00	0,00	602.000,00	72.825,00	529.175,00
Total		5.532.000,00	50.000,00	5.582.000,00	1.514.093,22	4.067.906,78



Unidade Orcamentária: 17.001 - Controladoria Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	136.000,00	0,00	136.000,00	62.754,46	73.245,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	58.200,41	41.799,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	56.012,25	33.987,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	56.012,25	23.987,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.188,16	7.811,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.188,16	7.811,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	4.554,05	31.445,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	4.554,05	31.445,95
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	317,32	4.682,68
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	36,73	5.963,27
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
4	Despesas de Capital	13.000,00	0,00	13.000,00	1.839,00	11.161,00
4.4	INVESTIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	1.839,00	11.161,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	1.839,00	11.161,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.839,00	8.161,00
Total		149.000,00	0,00	149.000,00	64.593,46	84.406,54



Unidade Orçamentária: 29.001 - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.250.500,00	0,00	3.250.500,00	645.673,70	2.604.826,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.102.000,00	0,00	3.102.000,00	580.589,49	2.521.410,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.085.500,00	0,00	3.085.500,00	579.707,49	2.505.792,51
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.876.500,00	0,00	2.876.500,00	464.514,36	2.411.985,64
3.1.90.03	PENSÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	109.900,00	11.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.293,13	206,87
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	16.500,00	0,00	16.500,00	882,00	15.618,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	882,00	15.618,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.500,00	0,00	148.500,00	65.084,21	83.415,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.500,00	0,00	148.500,00	65.084,21	83.415,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00	3.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	2.779,50	13.720,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00	0,00	88.000,00	60.000,00	28.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	2.204,71	19.795,29
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4	Despesas de Capital	33.000,00	0,00	33.000,00	2.799,00	30.201,00
4.4	INVESTIMENTO	33.000,00	0,00	33.000,00	2.799,00	30.201,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	2.799,00	30.201,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	2.799,00	8.201,00
Total		3.283.500,00	0,00	3.283.500,00	648.472,70	2.635.027,30

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	43.296.878,90	50.000,00	43.346.878,90	29.989.996,20	13.356.882,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.963.405,69	0,00	24.963.405,69	18.366.585,59	6.596.820,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.805.583,77	0,00	22.805.583,77	17.015.633,41	5.789.950,36
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.876.500,00	0,00	2.876.500,00	464.514,36	2.411.985,64
3.1.90.03	PENSÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.003.351,51	611.648,49
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.938.433,77	0,00	16.938.433,77	14.783.634,15	2.154.799,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.030.500,00	0,00	1.030.500,00	619.463,15	411.036,85
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.457,57	42,43
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.650,00	0,00	265.650,00	142.212,67	123.437,33
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.157.821,92	0,00	2.157.821,92	1.350.952,18	806.869,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.157.821,92	0,00	2.157.821,92	1.350.952,18	806.869,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.333.473,21	50.000,00	18.383.473,21	11.623.410,61	6.760.062,60
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.317.950,00	0,00	1.317.950,00	930.561,45	387.388,55
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	70.556,04	39.443,96
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.207.950,00	0,00	1.207.950,00	860.005,41	347.944,59
3.3.60	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	145.000,00	0,00	145.000,00	110.038,46	34.961,54
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	145.000,00	0,00	145.000,00	110.038,46	34.961,54
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.72.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.380.523,21	50.000,00	16.430.523,21	10.267.810,70	6.162.712,51
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	46.216,45	108.783,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	216.304,00	0,00	216.304,00	45.022,10	171.281,90
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	65.000,00	0,00	65.000,00	2.547,06	62.452,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.514.076,05	0,00	5.514.076,05	3.633.209,20	1.880.866,85
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	92.000,00	0,00	92.000,00	25.472,00	66.528,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00	0,00	61.000,00	11.083,25	49.916,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.946,00	0,00	112.946,00	26.223,28	86.722,72
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.000,00	0,00	116.000,00	60.000,00	56.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	599.389,25	0,00	599.389,25	54.917,33	544.471,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.338.844,51	0,00	7.338.844,51	4.941.483,60	2.397.360,91
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	308.000,00	0,00	308.000,00	84.413,20	223.586,80
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223.100,00	0,00	223.100,00	150.888,35	72.211,65
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	339.300,00	0,00	339.300,00	319.586,16	19.713,84
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	432.500,00	50.000,00	482.500,00	341.298,45	141.201,55
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	174.500,00	0,00	174.500,00	95.204,17	79.295,83
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.631,68	0,00	201.631,68	81.687,61	119.944,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.931,72	0,00	405.931,72	348.558,49	57.373,23
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	420.000,00	0,00	420.000,00	315.000,00	105.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	420.000,00	0,00	420.000,00	315.000,00	105.000,00
4	Despesas de Capital	28.299.184,10	0,00	28.299.184,10	3.518.805,15	24.780.378,95
4.4	INVESTIMENTO	27.524.084,10	0,00	27.524.084,10	2.876.438,03	24.647.646,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.524.084,10	0,00	27.524.084,10	2.876.438,03	24.647.646,07
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	426.000,00	0,00	426.000,00	99.978,19	326.021,81



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.062.784,10	0,00	23.062.784,10	2.124.323,40	20.938.460,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.940.300,00	0,00	3.940.300,00	652.136,44	3.288.163,56
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	775.100,00	0,00	775.100,00	642.367,12	132.732,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	775.100,00	0,00	775.100,00	642.367,12	132.732,88
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	775.100,00	0,00	775.100,00	642.367,12	132.732,88
9	Reserva de Contigência	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Total		72.046.063,00	50.000,00	72.096.063,00	33.508.801,35	38.587.261,65

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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)	39.602.063,00	39.602.063,00	33.142.015,06	-6.460.047,94
Receita Tributária	1.724.163,00	1.724.163,00	1.599.704,96	-124.458,04
Receita de Contribuições	3.213.500,00	3.213.500,00	3.212.170,11	-1.329,89
Receita Patrimonial	594.000,00	594.000,00	756.478,61	162.478,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	2.179,40	-27.820,60
Transferências Correntes	32.430.800,00	32.430.800,00	27.229.086,27	-5.201.713,73
Outras Receitas Correntes	1.609.600,00	1.609.600,00	342.395,71	-1.267.204,29
Receitas de Capital (II)	32.494.000,00	32.494.000,00	2.135.157,41	-30.358.842,59
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	32.174.000,00	32.174.000,00	2.135.157,41	-30.038.842,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.096.063,00	72.096.063,00	35.277.172,47	-36.818.890,53
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	72.096.063,00	72.096.063,00	35.277.172,47	-36.818.890,53
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.096.063,00	72.096.063,00	35.277.172,47	-36.818.890,53
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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)	34.531.148,00	43.346.878,90	29.989.996,20	28.994.808,45	28.695.829,75	13.356.882,70
Pessoal e Encargos Sociais	21.244.680,00	24.963.405,69	18.366.585,59	18.366.585,59	18.228.802,03	6.596.820,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.286.468,00	18.383.473,21	11.623.410,61	10.628.222,86	10.467.027,72	6.760.062,60
Despesas de Capital (IX)	37.114.915,00	28.299.184,10	3.518.805,15	2.806.398,95	2.802.318,95	24.780.378,95
Investimentos	36.374.915,00	27.524.084,10	2.876.438,03	2.164.031,83	2.159.951,83	24.647.646,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	740.000,00	775.100,00	642.367,12	642.367,12	642.367,12	132.732,88
Reserva de Contingência (X)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	72.096.063,00	72.096.063,00	33.508.801,35	31.801.207,40	31.498.148,70	38.587.261,65
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)	72.096.063,00	72.096.063,00	33.508.801,35	31.801.207,40	31.498.148,70	38.587.261,65
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.768.371,12	0,00	0,00	-1.768.371,12
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	72.096.063,00	72.096.063,00	35.277.172,47	31.801.207,40	31.498.148,70	36.818.890,53
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	268.275,90	251.113,15	251.113,15	17.162,75	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	0,00	268.275,90	251.113,15	251.113,15	17.162,75	0,00
Despesas De Capital	0,00	554.122,42	493.534,42	493.534,42	60.588,00	0,00
Investimentos	0,00	554.122,42	493.534,42	493.534,42	60.588,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	822.398,32	744.647,57	744.647,57	77.750,75	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	800,00	398.803,60	398.803,59	0,01	800,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	136.432,05	136.432,04	0,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	800,00	262.371,55	262.371,55	0,00	800,00
Despesas De Capital	0,00	57.522,59	57.522,59	0,00	0,00
Investimentos	0,00	57.522,59	57.522,59	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	800,00	456.326,19	456.326,18	0,01	800,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	35.277.172,47	32.958.995,71
Ordinária	18.677.124,85	16.391.655,32
Vinculada	16.600.047,62	16.567.340,39
Recursos Vinculados à Educação	6.791.282,20	5.274.758,34
Recursos Vinculados à Saúde	3.488.885,43	5.460.796,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.286.192,40	3.118.880,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	260.723,57	649.512,23
Outras Destinações de Recursos	2.772.964,02	2.063.392,93
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.873.146,01	2.163.436,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.558.146,01	1.743.436,40
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	315.000,00	420.000,00
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>	5.924.872,84	4.743.134,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.707.593,95	822.398,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	303.058,70	456.326,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.914.220,19	3.463.887,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	522,50
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	7.818.486,77	2.748.183,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.818.486,77	2.748.183,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	50.893.678,09	42.613.750,79



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	33.508.801,35	27.551.720,68
Ordinária	11.862.598,02	9.308.118,76
Vinculada	21.646.203,33	18.243.601,92
Recursos Destinados à Educação	8.179.311,48	7.338.684,78
Recursos Destinados à Saúde	9.649.376,23	8.317.995,41
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	648.472,70	185.336,03
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	470.641,79	579.479,17
Outras Destinações de Recursos	2.698.401,13	1.822.106,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.873.146,01	2.163.436,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.558.146,01	1.743.436,40
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	315.000,00	420.000,00
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)	5.263.048,08	5.080.106,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	744.647,57	583.246,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	456.326,18	960.595,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.911.519,45	3.524.143,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	150.554,88	12.122,24
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.248.682,65	7.818.486,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.248.682,65	7.818.486,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.893.678,09	42.613.750,79

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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	22.502.048,12	3.824.923,27	18.677.124,85	19.333.407,07	2.941.751,75	16.391.655,32
Vinculada	16.600.047,62	0,00	16.600.047,62	16.567.340,39	0,00	16.567.340,39
Recursos Vinculados à Educação	6.791.282,20	0,00	6.791.282,20	5.274.758,34	0,00	5.274.758,34
Recursos Vinculados à Saúde	3.488.885,43	0,00	3.488.885,43	5.460.796,84	0,00	5.460.796,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.286.192,40	0,00	3.286.192,40	3.118.880,05	0,00	3.118.880,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	260.723,57	0,00	260.723,57	649.512,23	0,00	649.512,23
Outras Destinações de Recursos	2.772.964,02	0,00	2.772.964,02	2.063.392,93	0,00	2.063.392,93
TOTAL	39.102.095,74	3.824.923,27	35.277.172,47	35.900.747,46	2.941.751,75	32.958.995,71

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balanco 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	10.248.682,65	7.818.486,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	560.684,78	560.684,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	10.809.367,43	8.379.171,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.623.709,28	2.243.668,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.623.709,28	2.243.668,21
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.018.131,88	837.475,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.605.577,40	1.406.193,09
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	13.235.498,44	10.577.932,19
BENS MÓVEIS	6.045.025,84	5.277.043,46
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.190.472,60	5.300.888,73
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.859.207,72	12.821.600,40
TOTAL ATIVO	26.668.575,15	21.200.771,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.783,56	136.432,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	152.109,37	314.804,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.965,77	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.368.827,51	1.372.016,77
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.672.686,21	1.823.252,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.285.609,93	3.672.930,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	223.396,46	280.486,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	12.009,09
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	7.082,12
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.509.006,39	3.972.508,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	21.486.882,55	15.405.010,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.081.872,35	8.504.902,09
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.405.010,20	6.900.108,11
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.486.882,55	15.405.010,20
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.668.575,15	21.200.771,95

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	10.248.682,65	7.818.486,77
Ativo Permanente	16.419.892,50	13.382.285,18
TOTAL DO ATIVO	26.668.575,15	21.200.771,95
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.380.280,16	2.645.651,28
Passivo Permanente	3.509.006,39	3.972.508,79
TOTAL DO PASSIVO	6.889.286,55	6.618.160,07
SALDO PATRIMONIAL	19.779.288,60	14.582.611,88

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	18.461.750,09	11.643.575,35
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-5.972.140,47	-4.180.183,90
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-1.520.233,08	-922.958,61
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	1.891.892,67	1.096.868,32
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	77.755,65	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	-46.644,54	0,00
11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	59.198,06	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	50.569,31	41.317,78
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.130,50	3.130,50
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-1.155,40	50.418,49
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	17.152,41	23.232,90
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-62.305,49	-229.317,52
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-3.108,51	-1.998,59
11900000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	17.709,30	17.709,30
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-11.663.768,68	-6.573.090,89
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	19.315,15	99.201,44
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-807.475,25	55.641,05
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	42.138,40	207.065,00
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	58.283,68	8.283,68
12900000	Serviços Hospitalares	679,02	679,02
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-29.934,52	157.722,88
13120000	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistênci	-55.146,95	-55.146,95
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	2.374,06	24.634,88
14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	6.188.638,90	3.517.515,74
14300000	Recursos da Taxa de Administração	-449.634,07	-265.675,74
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	58.792,56	174.880,57
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	163.681,73	-83.164,74
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	285,48	-602,35
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	12.634,15	3.958,16
15600000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	88.537,22	27.949,22
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.296,33	3.345,07
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	26.186,30	68.107,33
19300000	Alienação de Bens	595,90	595,90
19400000	Outras vinculações de transferências	27.213,25	27.213,25
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	205.139,33	231.928,95
Superávit/Déficit do Exercício:		6.868.402,49	5.172.835,49

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

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

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.046.474,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.650.145,82
Contribuições	3.212.177,95
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	394.632,38
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	500.256,37
Transferências e Delegações Recebidas	35.062.312,96
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	226.949,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.964.602,16
Pessoal e Encargos	18.021.294,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	628.719,65
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.185.745,55
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	178.917,66
Transferências e Delegações Concedidas	6.755.769,19
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	156.693,62
Tributárias	319.586,16
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	717.876,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.081.872,35

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.650.145,82	1.491.124,22
Contribuições	II	3.212.177,95	3.038.879,63
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	394.632,38	401.918,55
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	500.256,37	145.444,98
Transferências e Delegações Recebidas	V	35.062.312,96	32.729.699,26
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,01	18.783,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	226.949,02	1.375.234,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		41.046.474,51	39.201.084,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	18.021.294,33	16.895.913,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	628.719,65	42.805,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	8.185.745,55	6.648.767,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	178.917,66	129.997,31
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.755.769,19	6.246.177,48
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	156.693,62	11.599,74
Tributárias	XIV	319.586,16	166.018,39
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	717.876,00	554.902,53
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		34.964.602,16	30.696.182,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		6.081.872,35	8.504.902,09



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.425.121,15	1.281.574,98
TAXAS		225.024,67	209.549,24
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.650.145,82	1.491.124,22
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.706.281,28	2.594.043,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		505.896,67	444.836,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		3.212.177,95	3.038.879,63
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		394.632,38	401.918,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		394.632,38	401.918,55
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		136.177,80	27.831,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		52,94	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		364.025,63	117.613,77
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		500.256,37	145.444,98
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.873.146,01	2.163.436,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.038.893,40	30.566.262,86
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		150.273,55	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



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	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		35.062.312,96	32.729.699,26
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,01	18.783,53
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,01	18.783,53
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		226.949,02	1.375.234,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		226.949,02	1.375.234,25
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.899.990,65	15.039.847,26
ENCARGOS PATRONAIS		1.970.415,33	1.769.278,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL		150.888,35	86.787,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		18.021.294,33	16.895.913,67
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		472.164,36	0,00
PENSÕES		370,08	217,37
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		156.185,21	42.588,26
		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		628.719,65	42.805,63
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.524.998,11	2.742.230,89
SERVIÇOS		4.660.747,44	3.906.536,69
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.185.745,55	6.648.767,58
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	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		178.917,66	129.997,31
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		178.917,66	129.997,31
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.873.146,01	2.163.436,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.824.923,27	2.941.751,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		946.711,45	1.100.500,87
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		110.988,46	40.488,46
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		6.755.769,19	6.246.177,48
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		150.554,88	11.599,74
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.138,74	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		156.693,62	11.599,74
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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		319.586,16	166.018,39
TRIBUTÁRIAS		319.586,16	166.018,39
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		25.472,00	43.850,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		343.845,51	252.025,56
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		348.558,49	259.026,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		717.876,00	554.902,53

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	280.486,96	0,00	57.090,50	223.396,46
IBAMA	0,00	7.082,12	7.086,03	14.168,15	0,00
FGTS	0,00	327.356,56	12.873,95	39.128,23	301.102,28
INSS	0,00	3.345.574,06	158.924,10	519.990,51	2.984.507,65
PASEP	0,00	12.009,09	33,58	12.042,67	0,00
TOTAL	0,00	3.972.508,79	178.917,66	642.420,06	3.509.006,39

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

Sem Movimento

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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	1.279.524,51	2.010.652,65	1.278.724,51	2.011.452,65
Processados	457.126,19	303.058,70	456.326,19	303.858,70
Exercícios Anteriores	457.126,19	0,00	456.326,19	800,00
Exercício Atual	0,00	303.058,70	0,00	303.058,70
Não Processados	822.398,32	1.707.593,95	822.398,32	1.707.593,95
Exercícios Anteriores	822.398,32	0,00	822.398,32	0,00
Exercício Atual	0,00	1.707.593,95	0,00	1.707.593,95
Depósitos de Diversas Origens	1.366.126,77	3.914.220,19	3.911.519,45	1.368.827,51
Prefeitura	1.353.527,32	3.600.694,15	3.597.819,79	1.356.401,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	691.995,61	1.603.082,38	1.609.311,89	685.766,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.102,99	425.890,49	426.447,39	63.546,09
ISS	24.573,06	118.339,17	121.660,41	21.251,82
PENSAO ALIMENTICIA	3.982,85	19.409,88	19.409,88	3.982,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.769,90	27.683,65	27.683,65	5.769,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.174,91	1.370.320,43	1.370.320,43	139.174,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	423.928,00	35.968,15	22.986,14	436.910,01
Previdência Própria	1.307,84	37.066,59	37.240,21	1.134,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.018,69	2.472,50	2.416,12	1.075,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	289,15	30.035,72	30.265,72	59,15
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.558,37	4.558,37	0,00
Câmara	11.291,61	276.459,45	276.459,45	11.291,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.291,61	65.273,24	65.273,24	11.291,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	55.157,43	55.157,43	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	119.206,27	119.206,27	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	36.822,51	36.822,51	0,00
TOTAL	2.645.651,28	5.924.872,84	5.190.243,96	3.380.280,16



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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)		5.783.571,84	6.486.294,44
Ingressos		41.064.538,67	38.586.842,29
Receita Tributária		1.599.704,96	1.327.959,17
Receita de Contribuições		3.212.170,11	3.038.879,63
Receita Patrimonial		392.452,98	401.768,60
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.179,40	149,95
Remuneração das Disponibilidades		364.025,63	117.613,77
Transferências recebidas		31.237.389,69	29.787.947,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.256.615,90	3.912.523,66
Desembolsos		35.280.966,83	32.100.547,85
Pessoal e Demais Despesas		28.282.286,58	25.263.456,67
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.936.605,92	3.300.825,73
Outros desembolsos operacionais		4.062.074,33	3.536.265,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.711.008,84	-909.825,88
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		2.711.008,84	909.825,88
Aquisição de ativo não circulantes		2.711.008,84	909.825,88
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)		-642.367,12	-506.165,78
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		642.367,12	506.165,78
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		642.367,12	506.165,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.430.195,88	5.070.302,78
Caixa e equivalente de caixa inicial		7.818.486,77	2.748.183,99
Caixa e equivalente de caixa final		10.248.682,65	7.818.486,77

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		23.609.686,92	22.828.701,89
da União		19.423.410,94	19.643.757,52
de Estados e Distrito Federal		4.186.275,98	3.184.944,37
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.873.146,01	2.163.436,40
Outras transferências recebidas		5.754.556,76	4.795.809,22
Total das Transferências Recebidas		31.237.389,69	29.787.947,51
Intergovernamentais		110.988,46	40.488,46
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		110.988,46	40.488,46
Intragovernamentais		1.873.146,01	2.163.436,40
Outras transferências concedidas		952.471,45	1.096.900,87
Total das Transferências Concedidas		2.936.605,92	3.300.825,73

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.158.500,82	1.105.960,69
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		8.217.448,61	7.435.037,96
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		703.356,92	683.681,53
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		574.845,60	524.597,93
Previdência Social		645.577,39	181.821,02
Saúde		8.378.762,40	7.458.397,89
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.806.937,21	7.291.710,36
Cultura		286.099,86	238.875,47
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		2.610,37	0,00
Saneamento		422.577,34	325.773,75
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		5.100,00	3.366,00
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		5.329,46	12.684,07
Desporto e Lazer		11.845,00	1.550,00
Encargos Especiais		63.295,60	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.282.286,58	25.263.456,67

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

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

Poder/Orgão: 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	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 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	6.900.108,11	0,00	6.900.108,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504.902,09	0,00	8.504.902,09
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	15.405.010,20	0,00	15.405.010,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081.872,35	0,00	6.081.872,35
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.486.882,55	0,00	21.486.882,55

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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	457.126,19	1.047.706,27	1.200.973,76	303.858,70
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	800,00	0,00	0,00	800,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	456.326,18	702.166,87	1.158.493,05	0,00
Poder Executivo – RPPS Municipal	0,01	40.000,00	40.000,01	0,00
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	2.480,70	2.480,70	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	302.962,39	0,00	302.962,39
Poder Executivo – RPPS Municipal	0,00	96,31	0,00	96,31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.366.126,77	3.914.220,19	3.911.519,45	1.368.827,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	704.305,91	1.670.828,12	1.677.001,25	698.132,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.392,14	511.083,64	511.870,54	63.605,24
ISS	24.573,06	118.339,17	121.660,41	21.251,82
PENSAO ALIMENTICIA	3.982,85	19.409,88	19.409,88	3.982,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.769,90	27.683,65	27.683,65	5.769,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.174,91	1.489.526,70	1.489.526,70	139.174,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	423.928,00	35.968,15	22.986,14	436.910,01
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	41.380,88	41.380,88	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.190.374,61
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete Civil	1.293.252,04
	03.001 - Secretaria Municipal de Administracao	1.587.468,05
	04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento	479.111,87
	07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	370.957,03
	09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.901.086,07
	12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	406.752,62
	12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente	149.809,65
	14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	1.322.379,02
	17.001 - Controladoria Municipal	64.593,46
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.001 - Gabinete Civil	732.215,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	628.255,33
	12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente	12.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	29.001 - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó	648.472,70
10	SAÚDE	
	05.001 - Fundo Municipal de Saúde	9.747.441,26
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação	8.179.311,48
13	CULTURA	
	07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	292.590,07
15	URBANISMO	
	09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.048.857,03
16	HABITAÇÃO	
	12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.610,37
17	SANEAMENTO	
	09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	430.984,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	9.038,46
20	AGRICULTURA	
	14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	74.167,00
26	TRANSPORTE	
	14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	108.508,74
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	52.345,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.001 - Gabinete Civil	70.556,04
	08.001 - Encargos Gerais do Poder Executivo	705.662,72
Total Geral		33.508.801,35



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
01.001 - Câmara Municipal			
	10010000	Recursos Ordinários	24.120,19
			24.120,19
02.001 - Gabinete Civil			
	10010000	Recursos Ordinários	41.641,14
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	690,09
			42.331,23
03.001 - Secretaria Municipal de Administração			
	10010000	Recursos Ordinários	36.353,64
			36.353,64
04.001 - Sec. Mun. de Finanças e Planejamento			
	10010000	Recursos Ordinários	6.380,15
			6.380,15
05.001 - Fundo Municipal de Saúde			
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	173.687,45
	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	2.475,00
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	143.044,06
	12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	78.213,45
	12152100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	89.830,00
			487.249,96
06.001 - Secretaria Municipal de Educação			
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	331.239,62
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	7.219,77
	11150000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	12.226,91
	11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	21.899,10
	11200000	Transferência do Salário-Educação	3.138,00
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	1.105,59
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	2.016,78
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.961,09
			429.806,86
07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo			
	10010000	Recursos Ordinários	21.481,30
			21.481,30
09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos			
	10010000	Recursos Ordinários	218.458,49
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	410.092,90
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Es	54.114,02
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	12.796,27
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	70.026,79
			765.488,47
12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	10010000	Recursos Ordinários	12.346,96
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	14.634,13
			26.981,09
12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente			
	10010000	Recursos Ordinários	2.207,67
			2.207,67
14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca			
	10010000	Recursos Ordinários	111.544,53
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	16.152,93
			127.697,46
17.001 - Controladoria Municipal			
	10010000	Recursos Ordinários	458,32
			458,32
29.001 - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó			
	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.096,31
			40.096,31
Total Geral			2.010.652,65



Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
----------------------	------------------	-----------	----------------

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
430.007/2021	30/04/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	780,00	780,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 consolidação da camara			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vir. Unitário</i> 780,00	<i>Vir. Total</i> 780,00
1.230.010/2021	30/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	17.268,20	7.773,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 consolidação da camara			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vir. Unitário</i> 17.268,20	<i>Vir. Total</i> 17.268,20
1.231.007/2020	31/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	1.680,70	1.680,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 consolidação da camara			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vir. Unitário</i> 1.680,70	<i>Vir. Total</i> 1.680,70
			Total Unidade:	19.728,90	10.234,30



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
514.003/2021	14/05/2021	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.458,50	1.458,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado split de 12 mil BTUS ar frio, 220 V			Und	1.458,50	1.458,50
524.002/2021	24/05/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	798,00	798,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	420,00	798,00
819.001/2021	19/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.639,00	4.639,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	4.370,00	4.370,00
1,00 Tripé para câmera, retrátil e com cabeça hidráulica.			Unidade	269,00	269,00
830.004/2021	30/08/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	390,00	390,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aspirador de pó portátil turbo, vertical, elétrico voltagem 220v, potência aproximada 1200W, com alça do tubo de extensão, gancho para enrolar o cabo plugue, botão para liberar o tudo da extensão, alça da unidade portátil, botão liga/desliga, cabo plugue, botão para liberação do reservatório de poeira, filtro HEPA e pré-filtro, reservatório de poeira, bocal multiuso com rodinhas, bocal para estofados, bocal para cantos e frestas.			Unidade	390,00	390,00
903.002/2021	03/09/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	3.450,00	3.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional Laser HP M428FDW			Unidade	3.450,00	3.450,00
922.002/2021	22/09/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	870,00	870,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Armário fabricado em MDP de pelo menos 15 mm, com chave, com pelo menos uma prateleira interna, 02 portas, dimensões mínimas (altura x comprimento x profundidade) – 74 cm x 80 cm x 40 cm/ cor branca ou cinza.			Unidade	290,00	870,00
922.003/2021	22/09/2021	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI	511,60	511,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Cadeira Secretária fixa, com base em aço (3/4), assento e encosto com espuma, capacidade de carga 100 kg, altura do acento ao chão de 45 cm, cor preta.			Unidade	127,90	511,60
922.004/2021	22/09/2021	FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	768,00	768,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Birô com 3 gavetas, estrutura de aço, tampo em MDF 15mm, com 0,60 x 0,75 x 1,40 m, na cor branco ou cinza.			Unidade	249,00	498,00
1,00 Mesa de reunião redonda. Tampo de 15mm de espessura, confeccionado em MDP (Partículas de Média Densidade), com acabamento em fita de poliestireno, coladas com "hot-melt". Estrutura em aço ABNT 1020 tubular de 3 polegadas de diâmetro, com 4 patas soldadas. Acabamento da estrutura com pintura epóxi. Com tamanho de 1.10 m.			Unidade	270,00	270,00
922.006/2021	22/09/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	1.044,00	1.044,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Cadeira executiva de alta resistência, espumas injetadas em poliuretano de alta densidade e excelente qualidade, com lâmina de ferro que interliga assento e encosto, tecido j serrano na cor preta, s/braços. Regulagem de altura a gás, estrela de ferro com capa de proteção em polipropileno, rodízios giratórios. Capacidade 120 kg, altura máxima da cadeira: 55cm, altura mínima: 43 cm.			Unidade	348,00	1.044,00
1.014.003/2021	14/10/2021	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI	255,80	255,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Cadeira Secretária fixa, com base em aço (3/4), assento e encosto com espuma, capacidade de carga 100 kg, altura do acento ao chão de 45 cm, cor preta.			Unidade	127,90	255,80
1.014.004/2021	14/10/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	290,00	290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário fabricado em MDP de pelo menos 15 mm, com chave, com pelo menos uma prateleira interna, 02 portas, dimensões mínimas (altura x comprimento x profundidade) – 74 cm x 80 cm x 40 cm/ cor branca ou cinza.			Unidade	290,00	290,00
1.020.002/2021	20/10/2021	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO EIRELI	1.483,70	1.483,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Relógio Eletrônico de Ponto com leitor biométrico Controlld IdClass Bio, com garantia mínima de 12 (doze) meses.			Unidade	1.483,70	1.483,70
1.130.001/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	180,00	180,00	



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.130.001/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	180,00	180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de extintor AP – 10 lts			UNIDADE	180,00	180,00
1.214.002/2020	14/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	180,00	180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de extintor PQS – 2 kg			UNIDADE	180,00	180,00
1.218.004/2020	18/12/2020	MATHEUS MEDEIROS DE SOUZA 01395625409	1.855,00	1.855,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DVR 16 CANAIS MHDX 3116 16 canais BNC + 8 canais IP ou 24 canais IP no modo NVR			Und	1.855,00	1.855,00
1.218.005/2020	18/12/2020	MATHEUS MEDEIROS DE SOUZA 01395625409	4.260,73	4.260,73	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTENDO:			Lote	4.260,73	4.260,73
<ul style="list-style-type: none">• 1 (UM) HVR 8 CANAIS TECNOLOGIA 5 EM 1 (AHD/HDCVI/HDTVI/960H/IP);• 1 (UM) HD 2 TB• 1 (UMA) FONTE DE 10 AMPERES• 6 (SEIS) CÂMERAS AHD FULL HD 1080P – 2.0. MEGA PIXEL• 2 (DOIS) MONITORES DE PC LED 15,6" ENTRADA HDMI• 2 (DUAS) CAIXAS DE CABO DUPLA BLINDAGEM 4MM + BIPOLAR• 6 (SEIS) CAIXAS 4X2• 12 (DOZE) CONECTORES BNC• 6 (SEIS) CONECTORES P4					
			Total Unidade:	22.434,33	22.434,33



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
303.003/2021	03/03/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	1.927,00	1.927,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Bebedouro de coluna industrial com capacidade de 50 litros, com estrutura de inox, com duas (02) torneiras, 220 V.			Und	1.927,00
408.002/2021	08/04/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	59,00	59,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Aparelho telefônico com fio, com posição mesa e parede com 5 funções (Flash, Tone/Tom, Mute/Mudo, Pause/Pausa e Redial/Redisca)			Und	59,00
414.003/2021	14/04/2021	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	484,00	484,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
2,00 Cadeira Longarina com 03 lugares, com assento e encosto de polietileno na cor azul ou preta, com estrutura de ferro, suportando até 120 kg com pé fixo.			Und	242,00
514.001/2021	14/05/2021	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.458,50	1.458,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Ar condicionado split de 12 mil BTUS ar frio, 220 V			Und	1.458,50
617.001/2021	17/06/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	760,57	760,57
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	800,60
720.005/2021	20/07/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	2.460,79	2.460,79
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	2.590,30
806.001/2021	06/08/2021	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	314,30	314,30
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Escada em aluminio doméstica, com 7 degraus			Unidade	314,30
811.002/2021	11/08/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	6.165,00	6.165,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Impressora Multifuncional Laser HP M428FDW			Unidade	3.450,00
1,00 Scanner de mesa, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	2.715,00
811.003/2021	11/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.370,00	4.370,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Notebook, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	4.370,00
817.001/2021	17/08/2021	FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	4.400,00	4.400,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
20,00 Estante de Aço 6 Prateleiras (200x92x30cm) Cinza/para arquivo			Unidade	220,00
831.002/2021	31/08/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	3.500,00	3.500,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Computador Desktop, conforme Anexo I deste Termo de Referência.			Unidade	3.500,00
910.002/2021	10/09/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.370,00	4.370,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Notebook, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	4.370,00
922.001/2021	22/09/2021	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	780,00	780,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
4,00 Mesa para escritório, reta, com 2 Gavetas, 120 x 60 pés, em aço, na cor cinza ou branca.			Unidade	195,00
1.015.001/2021	15/10/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	3.333,00	3.333,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.015.001/2021	15/10/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	3.333,00	3.333,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Nobreak, conforme Anexo I do termo de referência.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 3.333,00	<i>Vir. Total</i> 3.333,00
1.104.005/2021	04/11/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	2.715,00	2.715,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Scanner de mesa, conforme Anexo I do termo de referência.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 2.715,00	<i>Vir. Total</i> 2.715,00
			Total Unidade:	37.097,16	37.097,16



Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
303.001/2021	03/03/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.899,00	1.899,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses.			Und	1.680,00	1.680,00
1,00 Estabilizador de no mínimo 1500 VA/W, com entrada (V-) 115/220 e saída (V-) 115, frequência (HZ) 60, bivolt			Und	219,00	219,00
303.002/2021	03/03/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.680,00	1.680,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses.			Und	1.680,00	1.680,00
811.002/2021	11/08/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	4.496,00	4.496,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora a laser, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	2.248,00	4.496,00
811.003/2021	11/08/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	3.450,00	3.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional Laser HP M428FDW			Unidade	3.450,00	3.450,00
811.004/2021	11/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.370,00	4.370,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	4.370,00	4.370,00
1.015.001/2021	15/10/2021	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI	383,70	383,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Cadeira Secretária fixa, com base em aço (3/4), assento e encosto com espuma, capacidade de carga 100 kg, altura do acento ao chão de 45 cm, cor preta.			Unidade	127,90	383,70
			Total Unidade:	16.278,70	16.278,70



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
127.005/2021	27/01/2021	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	5.100,00	5.100,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 TERMÔMETRO DIGITAL ESPETO A PROVA D'ÁGUA: *Sensor haste à prova d'água; *Desligamento automático após 45min sem operação; *Possui função HOLD, onde fixa o valor apresentado no visor, mesmo após o sensor ser retirado da substância;			UNIDADE	120,00	600,00
3,00 ANALISADOR PORTÁTIL DE CLORO LIVRE COM REAGENTE PARA 200 AMOSTRAS: *Resolução: 0,01 ppm; *Precisão: ± 0,03 ppm ± 3 % de leitura; *Fonte de luz: LED; *Detector de luz Fotocélula de silicone; *Método: Adaptação do método 330.5 da USEPA, método DPD; *Desligamento automático: Após dois minutos de inatividade			UNIDADE	900,00	2.700,00
3,00 MEDIDOR DE PHMETRO DE BOLSO: *Display de Cristal Líquido (LCD) de 4 dígitos; *Escala: 0,00 a 14,00pH; *Resolução: 0,01pH; *Precisão: ± 1pH; *Compensação de temperatura automática; *Sensor incorporado ao aparelho; *Ponto de calibração de fácil acesso; *Temperatura de Operação: 0 a 50°C			UNIDADE	600,00	1.800,00
203.001/2021	03/02/2021	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	827,88	827,88	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
12,00 Caixa térmica, que possua sistema ultra térmico, corpo em termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmente removível. Fabricado em material atóxico. Produto certificado pelo inmetro. Com capacidade de 17 L.			Und	68,99	827,88
203.003/2021	03/02/2021	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	14.450,00	14.450,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL: O equipamento deve oferecer: *Construída em caixa plástica de alta resistência; *Tela de LCD para ajustes e configurações; *Painel de LED's para registro de volume infundido; *LED's indicadores de funcionamento; *Possui alarmes audiovisuais; *Sensor de gotas; *Ajuste de volume de infusão pré definido; *Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; *Três níveis de indicação de ocusão no sistema; *Função purgar; *KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; *Gravação automática da última infusão; *Funcionamento por mais de 4 horas em bateria; *Classe de proteção IPX4; *100~240Vac, 50/60Hz; Bateria interna de Li recarregável Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de força 01 Bateria interna 01 Sensor de gotas 01 Manual de instruções Certificado de garantia. Certificado do INMETRO E ANVISA.			Und	5.050,00	5.050,00
1,00 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS: *Tela de no mínimo 7 polegadas; *Bateria interna recarregável; *Eletrocardiograma; *Oximetria de pulso; *Pressão não invasiva; *Temperatura 2 canais; *Respiração; Acompanha o aparelho: *01 Cabo de paciente de 5 vias – ECG; *01 Sensor de Oximetria de Pulso – SpO2; *01 Manguito de tamanho adulto; *01 Cabo de força; *01 Bateria interna recarregável; *Manual e Certificado de Garantia; *Certificado do INMETRO E ANVISA.			Und	9.400,00	9.400,00
305.003/2021	05/03/2021	RITA DE ANDRADE VIEIRA	675,00	675,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 KIT CONTENDO ESTETOSCÓPIO + APARELHO DE PRESSÃO: *Estetoscópio; *Esfigmomanômetro; * Aparelho de pressão adulto; *Braçadeira com fecho em velcro; *Manômetro de metal de alta precisão e confiabilidade. *Manômetro Mecânico, tipo aneróide, com escala de 0 a 300mmHg *Aprovada pelo INMETRO.			Kit	135,00	675,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
305.004/2021	05/03/2021	RITA DE ANDRADE VIEIRA	3.260,00	3.260,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 KIT CONTENDO ESTETOSCÓPIO + APARELHO DE PRESSÃO:			Kit	135,00	2.700,00
*Estetoscópio;					
*Esfigmomanômetro;					
*Aparelho de pressão adulto;					
*Braçadeira com fecho em velcro;					
*Manômetro de metal de alta precisão e confiabilidade. *Manômetro Mecânico, tipo aneróide, com escala de 0 a 300mmHg					
*Aprovada pelo INMETRO.					
2,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO:			Und	280,00	560,00
*Em aço inoxidável					
*Com apoio do braço em aço inoxidável, tipo pedestral com altura regulável.					
*Com altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm;					
*Base em quatro pés tubulares, haste em aço inox					
*Altura mínima: 0,80m;					
*Altura máxima: 1,16m;					
316.001/2021	16/03/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	295,00	295,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Aparelho telefônico com fio, com posição mesa e parede com 5 funções (Flash, Tone/Tom, Mute/Mudo, Pause/Pausa e Redial/Redisca)			Und	59,00	295,00
316.002/2021	16/03/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	118,00	118,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aparelho telefônico com fio, com posição mesa e parede com 5 funções (Flash, Tone/Tom, Mute/Mudo, Pause/Pausa e Redial/Redisca)			Und	59,00	118,00
317.004/2021	17/03/2021	MARQ TECH COM. E SERV. LTDA.	2.699,00	2.699,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Uma Centrífuga sorológica de bancada com 8 tubos de 15 ml, Rotor Ângulo Fixo, velocidade ajustável de 0 – 4000 RPM, que seja indicado para uso das técnicas de Fibrina Rica em Plaquetas (PRP) e Plasma Rico em Fibrina (PRF); com dois botões de tempo, com pés de borrachas aderentes (tipo ventosa), bivolt 110V e 220V (60Hz). Que venha com os devidos acessórios inclusos:			UNIDADE	2.699,00	2.699,00
12 borrachas para uso em caçapas;					
Cabo de energia;					
Manual de Instruções em língua portuguesa;					
Garantia de no mínimo 12 meses;					
O aparelho deve possuir Registro na ANVISA					
323.004/2021	23/03/2021	OFICINA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	8.200,00	8.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Tendas tipo pirâmide - medindo: 05 x 05 metros; pés de sustentação de 2 metros de altura, em tubo patente de 1"1/4; desmontável, com lona, sem fechamento lateral; com sistema de auto drenagem.			Und	4.100,00	8.200,00
324.003/2021	24/03/2021	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.699,01	1.699,01	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA LASER (COMUM): QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR PRETA; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO (PPM); SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO DE REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; (COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 25% NOS TERMOS DO ART. 48, III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.)			UNIDADE	1.699,01	1.699,01
324.004/2021	24/03/2021	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	9.899,95	9.899,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO); COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR POSSUIR 01 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAMDDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR; SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO;			UNIDADE	1.979,99	9.899,95



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
324.004/2021	24/03/2021	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	9.899,95	9.899,95	
324.005/2021	24/03/2021	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.998,00	2.998,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA: DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; MANUAL DE USUÁRIO; SUPORTAR APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PENDRIVE DIRETO NO PROJETOR (SEM USO DE PC); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO;			UNIDADE	2.998,00	2.998,00
324.006/2021	24/03/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.915,00	26.915,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 NOBREAK COM CAPACIDADE DE PROTEÇÃO PARA ATÉ 02 (DOIS) COMPUTADORES; COM ALIMENTAÇÃO DE 220 v E POTÊNCIA DE 1400VA; LUZ EM LED PARA INDICAÇÃO DE FAIXA DE OPERAÇÃO; MICROPROCESSADOR RISK/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; QUE CONTENHA PELO MENOS 05 (CINCO) TOMADAS NO PADRÃO DA NBR 14136; QUE CONTENHA A FUNÇÃO TRUE RMS; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO DE 140CM; CONTENDO FUSÍVEL EXTERNO PARA PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO.			UNIDADE	603,00	3.015,00
20,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA – COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; (COTA PRINCIPAL DE 75%)			UNIDADE	1.195,00	23.900,00
331.001/2021	31/03/2021	CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	95.500,00	95.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Veículo tipo ambulância furgoneta, com carroceria em aço ou monobloco, original de fábrica, 0 km, air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (abs.) nas 4 (quatro) rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de simples remoção, motor dianteiro, 4 (quatro) cilindros; combustível gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); potência mínima de 85 cv; tanque de combustível; capacidade mínima de 50 (cinquenta) litros, freio e suspensão. equipamentos obrigatórios exigidos pelo contran; baine/carroceria: porta em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. altura interna do veículo deve ser original de fábrica, o pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. sistema elétrico: original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 ah do tipo sem manutenção, 12 (doze) volts. o sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. iluminação: natureza e artificial. sinalizador frontal principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 (mil) mm e máximo de 1.300 (mil e trezentos) mm, largura mínima 250 (duzentos e cinquenta) mm e máxima de 500 (quinhentos) mm e altura mínima de 55 (cinquenta e cinco) mm e máxima de 110 (cento e dez) mm, instalada no teto da cabine do veículo. laudo que comprove o atendimento à norma sae j595, sae j595 e sae j845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o sinalizador luminoso frontal principal. sinalizador acústica com amplificador de potência min de 100 w rms @13,8 vcc, mínima de 3 (três) tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 (cem) db 13,8 vcc; laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 (três) l. a cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. o compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. ventilador oscilante no teto; a capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 btus. maca retrátil, em duralumínio; com no mínimo 1.800 (mil e oitocentos) mm de comprimento. provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 (quarenta e cinco) graus e suporte peso mínimo de 100 (cem) kg. com colchonete. deverão ser apresentados: autorização de funcionamento de empresa do fabricante e registro ou cadastramento dos produtos na anvisa; garantia de 24 (vinte e quatro). ensaio atendendo à norma abnt nbr 14561/2000 e amd standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. a distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: dimensionar o espaço interno, visando posicionar, e forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. as paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou acrilonitrila, buladieno, estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3 (três) mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. um suporte para soro e plasma; um pega-mão ou balaúste vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela. armário superior para objetos, na lateral direita, acima da maca, em abs auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). fornecer de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do governo federal, sus e ministério da saúde.			Und	95.500,00	95.500,00
415.004/2021	15/04/2021	FERREIRA E BULHOES LTDA	15.500,00	15.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
31,00 Armários altos embutidos: Laterais, portas e prateleiras em fibra de madeira mdf de 15 mm de espessura acabamento em ambas as faces, com portas em fibra de madeira mdf 15 mm, acabamento com fita de borda de 19 mm de espessura, na cor branca, com portas de correr, e divisórias, com corrediças metálicas e puxadores em alumínio, com gavetas e trilhos de alumínio, podendo medir até 2,60 de altura, com 40 centímetros de profundidade e 3,80 de comprimento, ou ainda medidas/modelos e divisórias a serem definidas.			Metro Quadr	500,00	15.500,00
419.001/2021	19/04/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	650,00	650,00	



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
419.001/2021	19/04/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	650,00	650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Bebedouro de coluna, refrigerado por compressor, contendo 02 torneiras para água natural e gelada, suporte para galão de 20 litros, controle manual de temperatura, garantia de 1 ano (12 meses).			Und	650,00	650,00
601.002/2021	01/06/2021	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI	6.769,98	6.769,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL			Und	3.384,99	6.769,98
* Autoclave analógica, câmara horizontal e sistema com microcontrolador.					
* Desaeração e despressurização: Automáticas.					
* Secagem: Automática (com porta fechada).					
* Sistema de ajuste de altitude.					
* Capacidade: 21 litros.					
* Potência: 1.100 Watts.					
* Tensão: Bivolt automático 127 V - 220 V.					
* Consumo elétrico: 127 V - 220 Watts/hora; e 220 V - 445 Watts/hora.					
* Dimensões internas da câmara (D x P): 25 x 43 cm.					
* Dimensões externas da autoclave (L x A x P): 38,2 x 38,5 x 60,4 cm.					
Material da Tampa e Câmara: Aço inox.					
601.003/2021	01/06/2021	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI	4.119,60	4.119,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 DESTILADOR (Destilador de água)			Und	823,92	4.119,60
* Capacidade do Reservatório de Água Comum - 4 litros.					
* Capacidade do Reservatório de Água Destilada - 3,8 litros.					
* Duração Do Ciclo (reservatório cheio) - 6 a 8 horas (para destilar 3,8 litros de água).					
* Dimensões Externas do Destilador (L x A x P) - 27 x 33 x 27,6 cm.					
* Voltagem - 127 ou 220 V - monofásico.					
* Frequência - 50/60 Hz.					
* Potência e Consumo de Energia (modelo 220 V) - 450 Watts - 0,45 Kw/hora.					
Temperatura de Trabalho Adequada - 15 °C a 40 °C.					
601.004/2021	01/06/2021	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI	3.250,00	3.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 SELADORA			Und	650,00	3.250,00
* Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos.					
* Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura.					
* Bivolt Automático (110-240V).					
* Sistema integrado de corte em ambas as direções.					
* Aacionamento por meio de alavanca com trava.					
* Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem.					
* Sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana.					
* Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos.					
* Potência: 80 W.					
* Área de selagem (comprimento): 30 cm.					
* Espessura de selagem: 12 mm.					
* Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm.					
* Medidas Embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm.					
Garantia: 2 anos.					
601.005/2021	01/06/2021	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI	3.384,99	3.384,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL			Und	3.384,99	3.384,99
* Autoclave analógica, câmara horizontal e sistema com microcontrolador.					
* Desaeração e despressurização: Automáticas.					
* Secagem: Automática (com porta fechada).					
* Sistema de ajuste de altitude.					
* Capacidade: 21 litros.					
* Potência: 1.100 Watts.					
* Tensão: Bivolt automático 127 V - 220 V.					
* Consumo elétrico: 127 V - 220 Watts/hora; e 220 V - 445 Watts/hora.					
* Dimensões internas da câmara (D x P): 25 x 43 cm.					
* Dimensões externas da autoclave (L x A x P): 38,2 x 38,5 x 60,4 cm.					
Material da Tampa e Câmara: Aço inox.					
630.001/2021	30/06/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	770,00	770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
630.001/2021	30/06/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	770,00	770,00	
1,00 TABLET COM TELA DE 10 (DEZ) POLEGADAS E RESOLUÇÃO DE 1280X800 PIXELS; MEMÓRIA FLASH DE 16GB; ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD, SUPTORANDO ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GIGABYTES; MEMÓRIA RAM 2GB; SUPORTE A DUAL CHIP; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID NA VERSÃO 6.0; CÂMERA PRINCIPAL DE 5.0 MP; CÂMERA FRONTAL DE 2.0 MP; SUPORTE A GPS, WI-FI 802.11 B/G/N, QUADRIBAND, BLUETOOTH; BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, DO TIPO ÍONS DE LÍTIO COM CAPACIDADE DE 5.000MAH; E CONEXÃO MICRO USB			UNIDADE	770,00	770,00
1.014.003/2021	14/10/2021	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.917,00	2.917,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ar condicionado split de 12 mil BTUS ar frio, 220 V			Und	1.458,50	2.917,00
1.014.009/2021	14/10/2021	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.458,50	1.458,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado split de 12 mil BTUS ar frio, 220 V			Und	1.458,50	1.458,50
1.021.005/2021	21/10/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	537,00	537,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Ventilador de parede 60 cm, oscilante, preto, bivolt com 03 helice.			Und	179,00	537,00
1.130.001/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	360,00	360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aquisição de extintor PQS – 2 kg			UNIDADE	180,00	360,00
1.130.002/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	720,00	720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Aquisição de extintor PQS – 2 kg			UNIDADE	180,00	720,00
1.130.003/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	180,00	180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de extintor PQS – 2 kg			UNIDADE	180,00	180,00
1.130.005/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	900,00	900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Aquisição de extintor AP – 10 lts			UNIDADE	180,00	900,00
1.130.028/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	750,00	750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Aquisição de extintor PQS – 4 kg			UNIDADE	150,00	750,00
1.202.001/2020	02/12/2020	MARQ TECH COM. E SERV. LTDA.	3.000,00	3.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Uma Centrífuga sorológica de bancada com 8 tubos de 15 ml, Rotor Ângulo Fixo, velocidade ajustável de 0 – 4000 RPM, que seja indicado para uso das técnicas de Fibrina Rica em Plaquetas (PRP) e Plasma Rico em Fibrina (PRF); com dois botões de tempo, com pés de borrachas aderentes (tipo ventosa), bivolt 110V e 220V (60Hz). Que venha com os devidos acessórios inclusos: 12 borrachas para uso em caçapas; Cabo de energia; Manual de Instruções em língua portuguesa; Garantia de no mínimo 12 meses; O aparelho deve possuir Registro na ANVISA.			UNIDADE	3.000,00	3.000,00
1.218.013/2020	18/12/2020	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7.900,00	7.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.218.013/2020	18/12/2020	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7.900,00	7.900,00	
		10,00 DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - PORTÁTIL; - TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; - SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS; - TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; - SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO - 04 MODOS DE FUNCIONAMENTO; - ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO; - BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME; - ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA - BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; QUE VENHA COM OS DEVIDOS ACESSÓRIOS INCLUSOS: - BOLSA PARA TRANSPORTE; - FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR; - CARREGADOR DE BATERIA (BIVOLT); - MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA; - GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; - O APARELHO DEVE POSSUIR CERTIFICADO PELO IMETRO E REGISTRO NA ANVISA	Und	790,00	7.900,00
Total Unidade:			225.803,91	225.803,91	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
316.001/2021	16/03/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.680,00	1.680,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses.			Und	1.680,00	1.680,00
616.001/2021	16/06/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	502,74	502,74	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	529,20	502,74
722.001/2021	22/07/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	650,00	650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Bebedouro de coluna, refrigerado por compressor, contendo 02 torneiras para água natural e gelada, suporte para galão de 20 litros, controle manual de temperatura, garantia de 1 ano (12 meses).			Und	650,00	650,00
728.002/2021	28/07/2021	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	1.665,00	1.665,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Fogão industrial a gás com 6 bocas 30x30, baixa pressão, com forno de tampa de vidro			Unidade	1.665,00	1.665,00
728.003/2021	28/07/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	3.690,00	3.690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Geladeira frost free, duplex, 420 litros, cor branca, 220 v			Unidade	3.690,00	3.690,00
730.003/2021	30/07/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	3.200,00	3.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Geladeira frost free, duplex, 375 litros, cor branca, 220 v			Unidade	3.200,00	3.200,00
813.001/2021	13/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.370,00	4.370,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Notebook, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	4.370,00	4.370,00
1.018.001/2021	18/10/2021	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO EIRELI	2.967,40	2.967,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Relógio Eletrônico de Ponto com leitor biométrico Controllid IdClass Bio, com garantia mínima de 12 (doze) meses.			Unidade	1.483,70	2.967,40
1.018.002/2021	18/10/2021	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO EIRELI	1.483,70	1.483,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Relógio Eletrônico de Ponto com leitor biométrico Controllid IdClass Bio, com garantia mínima de 12 (doze) meses.			Unidade	1.483,70	1.483,70
1.030.003/2020	30/10/2020	CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	214.000,00	214.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 2: ônibus com comprimento total máximo de 9.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000 kg, com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.			UNIDADE	214.000,00	214.000,00
1.126.001/2021	26/11/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	2.685,00	2.685,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
15,00 Ventilador de parede 60 cm, oscilante, preto, bivolt com 03 helice.			Und	179,00	2.685,00
1.210.004/2021	10/12/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	10.500,00	10.500,00	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.210.004/2021	10/12/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	10.500,00	10.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Computador Desktop, conforme Anexo I deste Termo de Referência.			Unidade	3.500,00	10.500,00
1.210.005/2021	10/12/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	10.500,00	10.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Computador Desktop, conforme Anexo I deste Termo de Referência.			Unidade	3.500,00	10.500,00
1.210.006/2021	10/12/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.647,00	4.647,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Impressora Multifuncional Jato de Tinta, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	1.549,00	4.647,00
1.210.007/2021	10/12/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.647,00	4.647,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Impressora Multifuncional Jato de Tinta, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	1.549,00	4.647,00
1.215.001/2021	15/12/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	1.950,00	1.950,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Bebedouro de coluna, refrigerado por compressor, contendo 02 torneiras para água natural e gelada, suporte para galão de 20 litros, controle manual de temperatura, garantia de 1 ano (12 meses).			Und	650,00	1.950,00
1.215.002/2021	15/12/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	1.950,00	1.950,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Bebedouro de coluna, refrigerado por compressor, contendo 02 torneiras para água natural e gelada, suporte para galão de 20 litros, controle manual de temperatura, garantia de 1 ano (12 meses).			Und	650,00	1.950,00
			Total Unidade:	271.087,84	271.087,84



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
309.001/2021	09/03/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.680,00	1.680,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses.			Und	1.680,00	1.680,00
914.002/2021	14/09/2021	LEIMAR MUSICAL LTDA	3.850,00	3.850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bateria Acústica contendo: Bumbo: 22" X 16" (8 Afinações), caixa 14" X 6.5" (8 Afinações), Tom 1: 10" X 08" (6 Afinações), Tom 2: 12" X 09" (6 Afinações), Surdo: 16" X 16" (8 Afinações), Tom-Holder (C/ Memórias E Sistema De "Esfera"), Pedal De Bumbo (C/ Batedor, Corrente E Polia Dupla), Máquina De Chimbal (C/ Corrente Dupla E Regulagem De Tensão), Estante De Prato (Reta C/ Memórias), Estante De Caixa (Ajustável C/ Memórias), Hardware: Cromado C/ Tubulações Reforçadas (25mm Espessura), Pratos Chimbal (14") de bronze, Prato Ride de bronze, Banco, Pele Caixa Porosa, Pele Tons/Surdo/Bumbo: Hidráulicas, Baquetas.			UNIDADE	3.850,00	3.850,00
917.005/2021	17/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.195,00	1.195,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; (COTA PRINCIPAL DE 75%)			UNIDADE	1.195,00	1.195,00
			Total Unidade:	6.725,00	6.725,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
303.004/2021	03/03/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.899,00	1.899,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses.			Und	1.680,00	1.680,00
1,00 Estabilizador de no mínimo 1500 VA/W, com entrada (V-) 115/220 e saída (V-) 115, frequência (HZ) 60, bivolt			Und	219,00	219,00
312.001/2021	12/03/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	2.380,00	2.380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de coluna industrial com capacidade de 100 litros, com estrutura de aço, com três (03) torneiras, 220 V			Und	2.380,00	2.380,00
323.001/2021	23/03/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	118,75	118,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	125,00	118,75
526.005/2021	26/05/2021	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	26.250,00	26.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 POSTE DE CONCRETO ARMADO DT, 9X400 DAN, ACOMPANHADO DE RESPECTIVO PROJETO EXIGIDO PELA COSESN (Cota reservada para ME/EPP em 24%, nos termos do artigo 48, III da Lei Complementar 123/2006).			Und	1.050,00	12.600,00
13,00 POSTE DE CONCRETO ARMADO DT, 9X400 DAN, ACOMPANHADO DE RESPECTIVO PROJETO EXIGIDO PELA COSESN (Cota principal 76%)			Und	1.050,00	13.650,00
817.001/2021	17/08/2021	BIDDEN COMERCIAL LTDA	6.083,49	6.083,49	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 Roçadeira para trabalhos intensivos, uso profissional, ciclo de funcionamento 2T, partida manual retrátil, cabeçote de corte (fio de corte), tubo do eixo 28mm, capacidade do tanque de combustível a partir de 0,580 Litros, cabo multifuncional, cinto duplo de suporte, proteção do sistema de corte, Óculos de proteção, ignição com microprocessador ou similar.			Unidade	869,07	6.083,49
1.129.001/2021	29/11/2021	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	5.790,00	5.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CAIXA D'AGUA DE 5000L POLIETILENO COM TAMPA (COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 30%, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, III DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006)			Und	2.895,00	5.790,00
1.215.001/2020	15/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	360,00	360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aquisição de extintor PQS - 2 kg			UNIDADE	180,00	360,00
Total Unidade:			42.881,24	42.881,24	



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
303.001/2021	03/03/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.118,00	2.118,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses.			Und	1.680,00	1.680,00
2,00 Estabilizador de no mínimo 1500 VA/W, com entrada (V-) 115/220 e saída (V-) 115, frequência (HZ) 60, bivolt			Und	219,00	438,00
303.002/2021	03/03/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.899,00	1.899,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses.			Und	1.680,00	1.680,00
1,00 Estabilizador de no mínimo 1500 VA/W, com entrada (V-) 115/220 e saída (V-) 115, frequência (HZ) 60, bivolt			Und	219,00	219,00
303.003/2021	03/03/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	438,00	438,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Estabilizador de no mínimo 1500 VA/W, com entrada (V-) 115/220 e saída (V-) 115, frequência (HZ) 60, bivolt			Und	219,00	438,00
303.004/2021	03/03/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.118,00	2.118,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses.			Und	1.680,00	1.680,00
2,00 Estabilizador de no mínimo 1500 VA/W, com entrada (V-) 115/220 e saída (V-) 115, frequência (HZ) 60, bivolt			Und	219,00	438,00
305.001/2021	05/03/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	749,75	749,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cozinha Compacta com no mínimo 09 Portas, contendo gaveta suspensa armário (A)136cm x (L)180,00cm x (P)36,00 cm, material das corredeiras metálica, material do puxador PVC.			Unid.	749,75	749,75
305.002/2021	05/03/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	1.927,00	1.927,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de coluna industrial com capacidade de 50 litros, com estrutura de inox, com duas (02) torneiras, 220 V.			Und	1.927,00	1.927,00
406.002/2021	06/04/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	118,00	118,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aparelho telefônico com fio, com posição mesa e parede com 5 funções (Flash, Tone/Tom, Mute/Mudo, Pause/Pausa e Redial/Rediscar)			Und	59,00	118,00
406.003/2021	06/04/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	118,00	118,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aparelho telefônico com fio, com posição mesa e parede com 5 funções (Flash, Tone/Tom, Mute/Mudo, Pause/Pausa e Redial/Rediscar)			Und	59,00	118,00
428.001/2021	28/04/2021	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	484,00	484,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Cadeira Longarina com 03 lugares, com assento e encosto de polietileno na cor azul ou preta, com estrutura de ferro, suportando até 120 kg com pé fixo.			Und	242,00	484,00
428.002/2021	28/04/2021	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	242,00	242,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
428.002/2021	28/04/2021	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	242,00	242,00	
1,00 Cadeira Longarina com 03 lugares, com assento e encosto de polietileno na cor azul ou preta, com estrutura de ferro, suportando até 120 kg com pé fixo.			Und	242,00	242,00
428.003/2021	28/04/2021	JANDERSON COSTA LEAO LIMA	540,00	540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Mesa sextavada com 06 cadeiras infantil, com tampo confeccionado em MDF/MDP de 18mm com reforço nas extremidades, superfície em BP (baixa pressão), 1,20 m de diâmetro; com 60 cm por lugar, com fita de borda em cor azul de 2,5mm em todo perímetro da mesa com estrutura em tubo de aço industrial, seção redonda 20,7 mm de diâmetro e parede 1,5 mm. As cadeiras com assento e encosto em resina plástica de alto impacto injetado na cor azul (espessura mínima de 5mm). Assento com superfície plana e brilhosa (não porosa) sem abas laterais, com curvatura anatômica na parte anterior e posterior.			JOGO	540,00	540,00
428.004/2021	28/04/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	179,00	179,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Ventilador de parede 60 cm, oscilante, preto, bivolt com 03 helice.			Und	179,00	179,00
428.005/2021	28/04/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	749,75	749,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Cozinha Compacta com no mínimo 09 Portas, contendo gaveta suspensa armário (A)136cm x (L)180,00cm x (P)36,00 cm, material das corredeiras metálica, material do puxador PVC.			Und.	749,75	749,75
519.001/2021	19/05/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	457,00	457,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Batedeira Planetária turbo com no mínimo 11 velocidade, cor preta ou branca, 220 v			Und	425,00	425,00
1,00 Liquidificador Industrial, baixa rotação, 4 litros, inox, bivolt, potência 1/HP/800, tampa de alumínio, garantia mínima de 06 meses			Und	457,00	457,00
519.002/2021	19/05/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	457,00	457,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Batedeira Planetária turbo com no mínimo 11 velocidade, cor preta ou branca, 220 v			Und	425,00	425,00
1,00 Liquidificador Industrial, baixa rotação, 4 litros, inox, bivolt, potência 1/HP/800, tampa de alumínio, garantia mínima de 06 meses			Und	457,00	457,00
519.003/2021	19/05/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	650,00	650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Bebedouro de coluna, refrigerado por compressor, contendo 02 torneiras para água natural e gelada, suporte para galão de 20 litros, controle manual de temperatura, garantia de 1 ano (12 meses).			Und	650,00	650,00
519.004/2021	19/05/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	457,00	457,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Batedeira Planetária turbo com no mínimo 11 velocidade, cor preta ou branca, 220 v			Und	425,00	425,00
1,00 Liquidificador Industrial, baixa rotação, 4 litros, inox, bivolt, potência 1/HP/800, tampa de alumínio, garantia mínima de 06 meses			Und	457,00	457,00
816.001/2021	16/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.370,00	4.370,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Notebook, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	4.370,00	4.370,00
816.002/2021	16/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.370,00	4.370,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Notebook, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	4.370,00	4.370,00
816.003/2021	16/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.370,00	4.370,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Notebook, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	4.370,00	4.370,00
819.002/2021	19/08/2021	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	195,00	195,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Mesa para escritório, reta, com 2 Gavetas, 120 x 60 pés, em aço, na cor cinza ou branca.			Unidade	195,00	195,00
819.003/2021	19/08/2021	FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	600,00	600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Armário em aço com duas portas/fechadura e pegador/cinza, com 04 prateleira regulável			Unidade	600,00	600,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
819.003/2021	19/08/2021	FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA	600,00	600,00	
819.004/2021	19/08/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	348,00	348,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira executiva de alta resistência, espumas injetadas em poliuretano de alta densidade e excelente qualidade, com lâmina de ferro que interliga assento e encosto, tecido j serrano na cor preta, s/braços. Regulagem de altura a gás, estrela de ferro com capa de proteção em polipropileno, rodízios giratórios. Capacidade 120 kg, altura máxima da cadeira: 55cm, altura mínima: 43 cm.			Unidade	348,00	348,00
820.004/2021	20/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	1.549,00	1.549,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional Jato de Tinta, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	1.549,00	1.549,00
823.002/2021	23/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	1.549,00	1.549,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional Jato de Tinta, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	1.549,00	1.549,00
823.003/2021	23/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	1.549,00	1.549,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional Jato de Tinta, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	1.549,00	1.549,00
823.004/2021	23/08/2021	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	195,00	195,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mesa para escritório, reta, com 2 Gavetas, 120 x 60 pés, em aço, na cor cinza ou branca.			Unidade	195,00	195,00
823.005/2021	23/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.370,00	4.370,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	4.370,00	4.370,00
915.014/2021	15/09/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	390,00	390,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aspirador de pó portátil turbo, vertical, elétrico voltagem 220v, potência aproximada 1200W, com alça do tubo de extensão, gancho para enrolar o cabo plugue, botão para liberar o tudo da extensão, alça da unidade portátil, botão liga/desliga, cabo plugue, botão para liberação do reservatório de poeira, filtro HEPA e pré-filtro, reservatório de poeira, bocal multiuso com rodinhas, bocal para estofados, bocal para cantos e frestas.			Unidade	390,00	390,00
917.004/2021	17/09/2021	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	484,00	484,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Cadeira Longarina com 03 lugares, com assento e encosto de polietileno na cor azul ou preta, com estrutura de ferro, suportando até 120 kg com pé fixo.			Und	242,00	484,00
917.006/2021	17/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.275,00	1.275,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Batedeira Planetária turbo com no mínimo 11 velocidade, cor preta ou branca, 220 v			Und	425,00	1.275,00
928.002/2021	28/09/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	4.370,00	4.370,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	4.370,00	4.370,00
1.022.001/2021	22/10/2021	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO EIRELI	1.483,70	1.483,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Relógio Eletrônico de Ponto com leitor biométrico Controlld IdClass Bio, com garantia mínima de 12 (doze) meses.			Unidade	1.483,70	1.483,70
1.022.002/2021	22/10/2021	INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO EIRELI	1.483,70	1.483,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Relógio Eletrônico de Ponto com leitor biométrico Controlld IdClass Bio, com garantia mínima de 12 (doze) meses.			Unidade	1.483,70	1.483,70
1.105.002/2021	05/11/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	3.200,00	3.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.105.002/2021	05/11/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	3.200,00	3.200,00	
1,00 Geladeira frost free, duplex, 375 litros, cor branca, 220 v			Unidade	3.200,00	3.200,00
1.119.001/2021	19/11/2021	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	195,00	195,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mesa para escritório, reta, com 2 Gavetas, 120 x 60 pés, em aço, na cor cinza ou branca.			Unidade	195,00	195,00
1.214.001/2020	14/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	540,00	540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Aquisição de extintor PQS - 2 kg			UNIDADE	180,00	540,00
1.214.002/2020	14/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	180,00	180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de extintor AP - 10 lts			UNIDADE	180,00	180,00
1.214.003/2020	14/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	180,00	180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de extintor AP - 10 lts			UNIDADE	180,00	180,00
1.214.004/2020	14/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	180,00	180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de extintor AP - 10 lts			UNIDADE	180,00	180,00
1.223.002/2021	23/12/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	3.500,00	3.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Desktop, conforme Anexo I deste Termo de Referência.			Unidade	3.500,00	3.500,00
			Total Unidade:	54.627,90	54.627,90



Unidade Orçamentária: 12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
908.002/2021	08/09/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	1.549,00	1.549,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Impressora Multifuncional Jato de Tinta, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	1.549,00	1.549,00
1.214.001/2020	14/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	180,00	180,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Aquisição de extintor PQS – 2 kg			UNIDADE	180,00	180,00
1.214.002/2020	14/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	180,00	180,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Aquisição de extintor AP – 10 lts			UNIDADE	180,00	180,00
			Total Unidade:	1.909,00	1.909,00



Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
212.001/2021	12/02/2021	J. DANTAS FILHO	2.900,00	2.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COMPOSTA DE: VAZÃO DE 28 L/MIN, COM 01 MANGUEIRA DE SAÍDA, 01 ESGUICHO COM BICO DE 3,2MM, 01 MANGUEIRA DE ENTRADA, 01 CHAVE DE APERTO DE REGULADOR DAS GAXETAS, PRESSÃO NOMINAL 360 LBF/POL ² E PRESSÃO ADMISSÍVEL DE 400 LBF/POL ² .			Und	2.900,00	2.900,00
303.001/2021	03/03/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.579,00	3.579,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses.			Und	1.680,00	3.360,00
1,00 Estabilizador de no mínimo 1500 VA/W, com entrada (V-) 115/220 e saída (V-) 115, frequência (HZ) 60, bivolt			Und	219,00	219,00
422.001/2021	22/04/2021	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	31.690,00	31.690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CARRETA CAÇAMBA METÁLICA COM CHASSI ¼ COM DOIS EIXOS COM PNEUS NOVOS ORIGINAIS DE FABRICA, QUE APRESENTE UM SISTEMA HIDRÁULICO DE PREFERÊNCIA COM CILINDRO TELESCÓPIO COM 3 ESTÁGIOS, COM AMPLITUDE DE 45°, COM ABERTURA BASCULANTE LATERAL E DA TAMPA TRASEIRA, COM SOBRE CAIXA E COM CAPACIDADE PARA 5 TONELADAS.			Unid.	31.690,00	31.690,00
422.002/2021	22/04/2021	AGROPRTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	29.850,00	29.850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GRADE ARADORA HIDRÁULICA COM CONTROLE REMOTO, 14X26. (14 DISCOS X 26 POLEGADAS).			Unid.	29.850,00	29.850,00
727.001/2021	27/07/2021	ANTONIO ALMEIDA DIAS	2.700,00	2.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA TIPO TENDAL, COM CAPACIDADE DE PESO DE 300 KG, CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL E COMPOSTA DE UM SISTEMA ELETRÔNICO DE PESAGEM COM INDICADOR DIGITAL, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, VOLTAGEM DE 220V.			UNIDADE	2.700,00	2.700,00
1.022.001/2021	22/10/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	179,00	179,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ventilador de parede 60 cm, oscilante, preto, bivolt com 03 helice.			Und	179,00	179,00
1.124.001/2021	24/11/2021	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	1.927,00	1.927,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de coluna industrial com capacidade de 50 litros, com estrutura de inox, com duas (02) torneiras, 220 V.			Und	1.927,00	1.927,00
1.210.001/2020	10/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	1.440,00	1.440,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Aquisição de extintor PQS - 2 kg			UNIDADE	180,00	1.440,00
Total Unidade:			74.265,00	74.265,00	



Unidade Orçamentária: 17.001 - Controladoria Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
922.001/2021	22/09/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	1.549,00	1.549,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional Jato de Tinta, conforme Anexo I do termo de referência.			Unidade	1.549,00	1.549,00
1.117.001/2021	17/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	290,00	290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário fabricado em MDP de pelo menos 15 mm, com chave, com pelo menos uma prateleira interna, 02 portas, dimensões mínimas (altura x comprimento x profundidade) – 74 cm x 80 cm x 40 cm/ cor branca ou cinza.			Unidade	290,00	290,00
Total Unidade:			1.839,00	1.839,00	

Unidade Orçamentária: **29.001** - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.130.003/2021	30/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO	2.799,00	2.799,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DO JARDIMPREV			Und	2.799,00	2.799,00
Total Unidade:			2.799,00	2.799,00	
Total Geral:			777.476,98	767.982,38	

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
331.002/2021	31/03/2021	MARCOS CESAR SANTIAGO DE MEDEIROS LIMA	8.940,00	8.940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 KIT SONORO VISUAL COMPLETO PARA CARRO: O equipamento deverá ser em formato de arco, com módulo único e lente inteira com estrutura para frente, atrás e laterais na cor vermelha e acima ou adesivo ou acrílico ou material equivalente na cor preta com tratamento anti UV visando proteção dos componentes eletrônicos do sol; As dimensões do equipamento deverão ser proporcionais ao teto do veículo, fornecendo uma sinalização visual de 360º graus, não sendo inferior a 95 cm; Base em acrílico Cast Premium ou material com grau de dureza equivalente de no mínimo 4 mm de espessura com reforço interno ou externo em uma estrutura de metal (barra de alumínio ou compatível), sendo toda a estrutura desenvolvida para o peso do equipamento; Cúpula montada em acrílico Cast Premium de 4 mm de espessura na cor vermelha. A parte superior deverá ser na cor preta, para proteger os componentes eletrônicos internos da incidência solar ou com adesivo interno preto que faça esta mesma função de proteção dos componentes internos, com tratamento UV; essa parte preta deverá ter característica brilhante, refletindo, para a frente, a luz que seria perdida para cima. A estrutura do equipamento no geral deverá apresentar resistência apropriada a impactos do uso rotineiro das viaturas (pequenas pedras, como brita, por exemplo); A fixação da base e tampa do sinalizador deverá ser feita por parafusos na parte interna do equipamento, fixados em estrutura apropriada distribuídos equitativamente para que não perca a pressão pelo tempo; Deverá possuir no mínimo 14 módulos de LEDs com 3 LEDs de alta potência cada, no mínimo categoria 1W, com 45 lumens cada, distribuídos a ponto que permita visualização em ângulo 360º, sem que haja pontos cegos; dotado de lente colimadora que intensifica o efeito visual do equipamento; O sinalizador deverá possuir driver sonoro acoplado de forma interna (compartimento do motor), próprio para fixação e que apresente resistência ao calor, localizado em posição que não seja próximo ao motor e posicionado para baixo ou para grade frontal, permitindo assim o máximo de pressão sonora a ser ouvida por fora da viatura. O posicionamento do sinalizador deverá ser feito com suporte apropriado que permita o veículo transitar por qualquer terreno; O sistema de luzes deverá ser comandado por microcontrolador digital, com 6 programações táticas diferentes de piscagem mais 3 para direcionamento de trânsito; o botão liga/desliga e os efeitos (mudança de programação) devem ser independentes no controle e de alta resistência mecânica; Sirene eletrônica de no mínimo 100W RMS com potência sonora de 118db (a um metro), com 6 tons de sirene, sendo 4 contínuos (wail, yelp, hi-lo, Pierce) que deverão ser acionados por uso de comando robusto e 2 tons de alerta (horn e outro equivalente), sem haver interrupção do som contínuo, visto que a sirene deverá apresentar 2 canais digitais independentes. Deverá ser dotada de megafone com acionamento por botão de alta resistência, permitindo que a voz do agente saia através do sistema sonoro para baixo ou para o ambiente externo; Os sistemas de acionamento do giroflex (leds) e sirenes devem ser de tamanhos que fiquem o mais compacto possível para ocupar menos espaço no painel e que sejam totalmente independentes (para que um não interfira no funcionamento do outro principalmente em caso de pane); Consumo máximo do sistema inferior a 8A; deverá acompanhar suportes em metal tratados previamente com primer ou elemento protetor equivalente e pintura adequada para uso duradouro e com segurança própria para o peso do equipamento, sendo o modo de fixação por parafusos, adesivo acrílico de alta performance desenvolvido para tal finalidade ou outro que garanta a segurança do equipamento em uso ostensivo em qualquer terreno. Modelo dos veículos: Renault Clio, Ano: 2008 e Volkswagen, modelo Santana, Ano: 2003.			Unidade	3.480,00	6.960,00
1,00 KIT SONORO VISUAL MOTOVIATURA: Mini sinalizadores compostos por 1 a 6 leds por cada bloco de sinalizador da motocicleta; deve apresentar como padrão 2 blocos em forma triangular na frente com suporte em alumínio na própria haste do retrovisor da motocicleta, suporte este em alumínio evitando oxidação, com a parte traseira em acrílico ou material de alto grau de dureza para o fim específico e 2 blocos traseiros a serem fixados com suporte na motocicleta; serão 2 na cor vermelha e 2 na cor azul. Cada led deverá ser dotado de lente colimadora individual que proporcione ofuscamento e ângulo de abertura adicional ao elemento. Os blocos devem apresentar proteção lateral (dianteiros e traseiros) em borracha ou material equivalente visando proteção em caso de pequenos impactos naturais do uso rotineiro da motoviatura. As dimensões das estruturas deverão ser para motocicleta Honda CG 160, Ano 2020. Sirene eletrônica de 50W; 4 tons contínuos de sirene (wail, yelp, hi-lo, Pierce); deve possuir, assim como o carro, sistema de acionamento independente (para que um não interfira no funcionamento do outro, principalmente, em caso de pane), composto por botões impermeáveis cada um com seu som específico e que seja de fácil identificação pelo operador; o driver da sirene deve ser posicionado para baixo, de preferência. A central da sirene deve ser instalada embaixo do banco da motocicleta, facilitando a manutenção em caso de pane. Chave de acionamento do sistema de iluminação independente do sonoro como já citado anteriormente sendo totalmente a prova d'água; o comando do sistema deverá ser feito através de uma placa com microcontrolador e demais componentes blindados com proteção total contra água, poeira e demais intempéries, sendo sugerido o uso de resina ou algum componente semelhante, que seja de alto grau de dureza para suportar as vibrações do uso da motocicleta em qualquer tipo de terreno, e que seja de fácil acesso em caso de pane como embaixo do banco para detecção de eventual causa de pane devido uso ostensivo. Tensão de funcionamento do sistema sonoro e visual de 12V.			Unidade	1.980,00	1.980,00
610.001/2021	10/06/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	298,97	298,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	157,35	298,97
804.001/2021	04/08/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	2.261,00	2.261,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	1.190,00	2.261,00
819.002/2021	19/08/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	289,00	289,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Webcam com microfone embutido, Full HD, com conexão USB e captação de áudio estéreo.			Unidade	289,00	289,00
1.122.001/2021	22/11/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	336,97	336,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	177,35	336,97
1.206.002/2021	06/12/2021	ANDERSON PORTO DE SANTANA 07097223464	3.200,00	3.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Bateria 12 volts, 7 amperes.			Unidade	180,00	1.800,00
1,00 Caixa de cabo de rede e alarme Cat5, contendo 305 metros.			Unidade	450,00	450,00

Unidade Orçamentária: **02.001** - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.206.002/2021	06/12/2021	ANDERSON PORTO DE SANTANA 07097223464	3.200,00	3.200,00
1,00 Caixa de fio CCI, contendo 100 metros.			<i>Unidade</i> 150,00	150,00
2,00 Teclado TEC 300.			<i>Unidade</i> 350,00	700,00
1,00 Transformador NEE-20/10/5.			<i>Unidade</i> 100,00	100,00
Total Unidade:			15.325,94	15.325,94



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
607.001/2021	07/06/2021	A T GONDIM DE ALMEIDA	360,00	360,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL BROTHER TN-1060.			UNIDADE	180,00	360,00
616.001/2021	16/06/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.130,50	1.130,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	1.190,00	1.130,50
			Total Unidade:	1.490,50	1.490,50



Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
325.001/2021	25/03/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	142,96	142,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	150,48	142,96
803.001/2021	03/08/2021	ALEXANDRE INACIO DA SILVA	339,96	339,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Aquisição de toner original Samsung MLT-D101 80g.			Unidade	169,99	339,98
812.001/2021	12/08/2021	ALEXANDRE INACIO DA SILVA	575,96	575,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 Aquisição de toner original Brother TN-3442.			Unidade	143,99	575,96
1.202.001/2021	02/12/2021	ALEXANDRE INACIO DA SILVA	431,97	431,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Aquisição de toner original Brother TN-3442.			Unidade	143,99	431,97
			Total Unidade:	1.490,85	1.490,85

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
312.004/2021	12/03/2021	MAGNO ENGENHARIA, PROJETOS, INSPECOES E MONTAGENS LTDA	650,00	650,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 Fornecimento de frasco de sabonete líquido (lavatório)			Und	20,00	100,00
5,00 Mola de pedal e válvula (lavatório)			Und	35,00	175,00
5,00 Parafusos de pedais (lavatório)			Und	15,00	75,00
15,00 Fornecimento de frasco de álcool; (totem)			Und	20,00	300,00
616.012/2021	16/06/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	448,45	448,45	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	157,35	448,45
708.001/2021	08/07/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	149,48	149,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	149,48	149,48
1.018.003/2021	18/10/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	394,25	394,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	394,25	394,25
1.020.002/2021	20/10/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	336,97	336,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	336,97	336,97
1.027.003/2021	27/10/2021	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	94,76	94,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Aquisição (peças/componentes/equipamentos).			Lote	94,76	94,76
Total Unidade:			2.073,91	2.073,91	

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.001/2021	04/01/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	357.770,12	357.770,12	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
104.001/2021	04/01/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	357.770,12	357.770,12
57.770,12 PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL			SERVIÇO	1,00 357.770,12

RUA TENENTE JOSÉ ALVES (TRECHO DA RUA ADAILTON CAVALCANTI E RUA ANTÔNIO G. DE AZEVEDO)

1. Serviços Preliminares

- 1.2. Placa de obras em chapa de aço galvanizado (4,50 m²).
- 1.2. Locação de pavimentação (169,9 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (7,35 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (183,80 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (591,78 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (591,78 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (4,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (4,00 und).

RUA PRESIDENTE KENNEDY

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (210,60 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (16,83 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (420,80 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (1.251,77 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (1.103,80 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (2,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (2,00 und).

5. Pintura

- Caiçação em meio (52,65 m²).

RUA OZIREZ BORGES VILAR

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (231,86 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (8,75 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (218,86 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (1.136,11 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (1.136,11 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (3,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (3,00 und).

RUA MANOEL PAULINO DOS SANTOS

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (199,60 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (8,29 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (207,30 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (768,46 m²).



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
104.001/2021	04/01/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	357.770,12	357.770,12

3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (768,46 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (2,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (2,00 und).

RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO FERNANDES

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (233,00 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (9,32 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (219,00 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (932,00 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (932,00 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (2,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (2,00 und).

RUA FREI DAMIÃO

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (274,20 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (10,38 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (274,53 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (909,14 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (909,14 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (3,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (3,00 und).

EXECUÇÃO DE CALÇADAS

RUA TENENTE JOSÉ ALVES (TRECHO DA RUA ADAILTON CAVALCANTI E RUA ANTÔNIO G. DE AZEVEDO)

1. Demolição

- 1.1. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (40,05 m²).
- 1.2. Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ (2,00 m³).
- 1.3. Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 0,5 A 1,0 km (2,00 m³).

2. Fundações

- 2.1. Embasamento com tijolo cerâmico e argamassa de cimento, cal e areia (1:1:6) (4,14 m³).

3. Movimento de terra

- 3.1. Aterro com areia com adensamento hidráulico (21,96m³).

4. Pisos

- 4.1. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm AF_07/2016 (182,28 m²).
- 4.2. Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor amarelo, p/ deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada AC=II, exclusive regularização de base (7,68m²).
- 4.3. Piso rústico (cascalhinho), em concreto fck =13,5 Mpa, esp =2 cm, inclusive junta de dilatação em pvc "t" 27 x 3 mm (1,00 x 1,00) (174,60 m³).

5. Pintura

- 5.1. Caiação em meio fio (37,98 m²).

RUA PRESIDENTE KENNEDY

1. Demolição

- 1.1. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (150,27 m²).
- 1.2. Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ (7,51 m³).

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.001/2021	04/01/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	357.770,12	357.770,12	
<i>1.3. Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 0,5 A 1,0 km (7,51 m³).</i>					
<i>2. Movimento de terra</i>					
<i>2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,</i>					
104.002/2021	04/01/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	186.205,94	186.205,94	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.002/2021	04/01/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	186.205,94	186.205,94	
86.205,94	1. Serviços Preliminares		SERVIÇO	1,00	186.205,94
	1.1. Placa de obras em chapa de aço galvanizado (6,00 m ²).				
	1.2. Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma, de forma manual, sem reaproveitamento. AF-12/2017 (bancos e canteiros), (27,30 m ³).				
	1.3. Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4 cm (1.190,26 m ³).				
	1.4. Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³ (74,91 m ³).				
	1.5. Tapume de chapa de madeira compensada, E = 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x (200,00 m ²).				
	2. Fundações				
	2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF-03/2016 (20,66 m ³).				
	2.2. Embasamento com pedra argamassada, utilizando arg.cim/areia 1:4 (20,66 m ³).				
	2.3. Concreto ciclópico FCK=10mpa 30%, pedra de mão inclusive lançamento (3,48 m ³).				
	3. Alvenarias				
	3.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual AF-06/2014 (256,12 m ²).				
	4. Bancos				
	4.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura de 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF-06/2014 (36,04 m ²).				
	4.2. Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF-05/2016 (7,28 m ²).				
	4.3. Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. AF-06/2014 (60,69 m ²).				
	4.4. Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. AF-06/2018 (60,69 m ²).				
	5. Estrutura				
	5.1. Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificações de pavimento único, em faces internas de paredes. AF-06/2015 (12,00 m ²).				
	5.2. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos, utilizando aço CA-60 de 5,0mm – Montagem. AF-12/2015 (53,90 kg).				
	5.3. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos, utilizando aço CA-60 de 10,0mm – Montagem. AF-12/2015 (103,90 kg).				
	5.4. Concreto FCK=25mpa, traço 1:2, 3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) – Preparo mecânico com betoneira 400l. AF-07/2016 (7,10 m ³).				
	5.5. Laje pré-mold beta 11 p/1kn/m ² , vãos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa, capeamento 3cm, concreto 20mpa, escoramento material e mão de obra (12,56 m ²).				
	6. Instalações Elétricas				
	6.1. Poste de aço cônico contínuo reto, engastado, H=9m – Fornecimento e instalação (10 unidades).				
	6.2. Chumbador de aço para fixação de poste de aço reto ou curvo 7 a 9cm com flange – Fornecimento e instalação (10 unidades).				
	6.3. Braço para iluminação pública 1x1,50m, em tubo aço galvanizado ¾", para fixação em poste ou parede – Fornecimento e instalação (20 unidades).				
	6.4. Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação (01 unidade).				
	6.5. Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400w (02 unidades).				
	6.6. Luminária fechada para iluminação pública – lâmpadas de 250/500w – Fornecimento e instalação (excluindo lâmpadas) (20 unidades).				
	6.7. Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16ª – Fornecimento e instalação – AF-04/2016 (10 unidades).				
	6.8. Luminária estanque – Proteção contra água, poeira ou impactos – Tipo aquatic pial ou equivalente (3 unidades).				
	6.9. Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento AF-01/2016. (10 unidades).				
	7. Instalações Hidráulicas				
	7.1. Kit cavalete para medição de água – entrada principal, em pvc soldável DN 25(¾), fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). AF-11/2016 (1 unidade).				
	7.2. Hidrometro DN 25(¾), 5,0 m ³ /h, fornecimento e instalação. AF-11/2016 (1 unidade).				
	7.3. C0655 – caixa sinfonada de ferro D=150mm (1 unidade).				
	7.4. Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água – Fornecimento e instalação. AF-12/2014 (20 metros).				
	7.5. Tubo, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água – Fornecimento e instalação. AF-12/2014 (24 metros).				
	7.6. Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em (1 unidade).				
	7.7. Bomba recalque d'água trifásica 1,5hp (1 unidade).				
	8. Pavimentação				
	8.1. Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. AF-06/2014 (823,38m ²).				
	8.2. Piso em pedra ardósia assentado sobre argamassa colante rejuntado com cimento comum (522,01 m ²).				
	8.3. Piso pedra de Parelhas (301,37m ²).				
	8.4. Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 10cm. AF-12/2015 (127,58m ²).				
	8.5. Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF-12/2015 (amarelo) (147,13 m ²).				
	8.6. Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF-12/2015 (vermelho) (56,82 m ²).				
	8.7. Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum (144 m ²).				
	8.8. Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 6cm. AF-12/2015 (vermelho e amarelo para demarcação) (97,56 m ²).				
	9. Revestimento				
	9.1. Peitoril em mármore branco, largura de 25cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual da argamassa (310,20 ml).				
	9.2. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada				

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.002/2021	04/01/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	186.205,94	186.205,94	
<i>manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm. AF-06/2014(360,24 m²).</i>					
<i>9.3. Piso em granito aplicado em ambientes internos. AF-06/2018 (base do busto) (5,60m²).</i>					
<i>9.4. Piso em mármore aplicado em ambientes internos. AF-06/2018 (17,82m²).</i>					
<i>9.5. Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5 cm (placas de 30x30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos. AF-06/2014 (espelho d'agua) (18,21 m²).</i>					
<i>10. Pintura</i>					
<i>10.1. Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF-06/2014 (360,24m²).</i>					
<i>10.2. Pintura epóxi, duas demãos (71,18 m²).</i>					
<i>10.3. Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. AF-09/2016 (289,06 m²).</i>					
<i>11. Serviço Complementares</i>					
<i>11.1. Limpeza final da obra (2.010 m²).</i>					
104.003/2021	04/01/2021	DANTAS E FIGUEIREDO LTDA	315.162,15	130.125,69	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
104.003/2021	04/01/2021	DANTAS E FIGUEIREDO LTDA	315.162,15	130.125,69
1,00 RUA DIMERVAL CUNHA – BELA VISTA			SERVIÇO	315.162,15 315.162,15
1)	Regulamentação e compactação de sub-leito (extraído do projeto em cad)			
a)	1.091,77m ²			
2)	Locação Corrida			
a)	(129,41m x 2) = 258,82m			
3)	Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – 10,95m ³			
a)	Rua Dimerval Cunha – 23,79m + 41,33m + 32,72m + 12,00m + 61,20m + 64,13m = 235,17m x 0,20m x 0,20m = 9,41 m ³			
b)	Triângulo – 18,50m x 0,20m x 0,20m = 0,74 m ³			
c)	Boca de Rua – (5,00m x 4) x 0,20m x 0,20m = 0,80 m ³			
4)	Meio fio pré-moldado – 273,67m			
a)	Rua Dimerval Cunha – 23,79m + 41,33m + 32,72m + 12,00m + 61,20m + 64,13m = 235,17m			
b)	Triângulo – 18,50m			
c)	Boca de Rua – (5,00m x 4) = 20,00m			
5)	Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica (extraído do projeto em cad)			
a)	1.091,77 m ²			
6)	Aterro apiloado mecanizado (quadro de cubação) – 167,17m ³			
7)	Placa de identificação com o nome da rua – 2 unid.			
8)	Suporte para placas – 4 unid.			
9)	Placa de regularização/advertência em aço galvanizado – 4 unid.			
CALÇADAS				
1)	Escavação manual de vala (para embasamento)			
a)	Calçadas – 64,13m + 61,20m + 44,72m + 65,55m = 235,60m x 0,20m x 0,20m = 9,42m ³			
2)	Embasamento de tijolo cerâmico			
a)	Calçadas – 64,13m + 61,20m + 44,72m + 65,55m = 235,60m x 0,20m x 0,20m = 9,42m ³			
3)	Aterro apiloado com empréstimo 21,96m ³			
a)	Calçadas – 64,13m + 61,20m + 44,72m + 65,55m = 235,60m x 1,20m x 0,20m = 56,54m ³			
4)	Contrapiso em concreto simples			
a)	Calçadas – 64,13m + 61,20m + 44,72m + 65,55m = 235,60m x 1,40m = 329,84m ³			
5)	Piso tátil de alerta – 8 x 7,80mm x 0,25m = 15,60m ²			
6)	Piso em cascalhinho de brita muiá – 329,84m ² - 15,60 m ² = 314,24m ²			
7)	Caiçação de meio fio – 235,60m x 0,20m = 47,12m ²			
OBS.: a largura do aterro desconta o embasamento e meio fio (sendo a execução de apenas 1,20m de largura).				
RUA ROSA ASSUNÇÃO				
1)	Regulamentação e compactação de sub-leito (extraído do projeto em cad) – 1.373,26m ²			
a)	Pavimentação a paralelepípedos – (114,50m x 7,00m) + (5,00m x 6,30m x 2) = 864,50m ²			
b)	Pavimentação intertravado – 508,76m ²			
2)	Locação Corrida			
a)	(194,50mx 2) = 389,00m			
3)	Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – 15,81m ³			
a)	Rua Rosa Assunção – (54,00m + 54,20m) x 2 = 216,40m x 0,20m x 0,20m = 8,66m ³			
b)	Boca de Rua – 33,30m x 0,20m x 0,20m = 1,33 m ³			
c)	Rua Rosa Assunção (trecho intertravado) – (72,80m x 2) = 145,60m x 0,20m x 0,20m = 5,82m ³			
4)	Meio fio pré-moldado – 395,30m			
a)	Rua Rosa Assunção – (54,00m + 54,20m) x 2 = 216,40m			
b)	Boca de Rua – (5,00 x 4) + 5,30m + 3,00m + 5,00 = 33,30m			
c)	Rua Rosa Assunção (trecho intertravado) – (72,80m x 2) = 145,60m			
5)	Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica			
a)	Pavimentação a paralelepípedo – (114,50m x 7,00m) + (5,00m x 6,30m x 2) = 864,50mm ²			
6)	Pavimentação em piso intertravado			
a)	Pavimentação intertravado – 508,76m ²			
7)	Aterro apiloado mecanizado (quadro de cubação) – 266,93m ³			
8)	Placa de identificação com o nome da rua – 2 unid.			
9)	Suporte para placas – 5 unid.			
10)	Placa de regularização/advertência em aço galvanizado – 5 unid.			
CALÇADAS				



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
104.003/2021	04/01/2021	DANTAS E FIGUEIREDO LTDA	315.162,15	130.125,69

- 1) Escavação manual de vala (para embasamento)
 - a) Calçadas – $(54,00 + 54,20m) \times 2 = 216,40m \times 0,20m \times 0,20m = 8,66m^3$
- 2) Embasamento de tijolo cerâmico
 - a) Calçadas – $(54,00 + 54,20m) \times 2 = 216,40m \times 0,20m \times 0,20m = 8,66m^3$
- 3) Aterro apiloado com empréstimo 21,96m³
 - a) Calçadas – $(54,00 + 54,20m) \times 2 = 216,40m \times 1,20m \times 0,20m = 51,94m^3$
- 4) Contrapiso em concreto simples
 - a) Calçadas – $(54,00 + 54,20m) \times 2 = 216,40m \times 1,40m = 320,96m^2$
- 5) Piso tátil de alerta – $10 \times 7,80mm \times 0,25m = 19,50m^2$
- 6) Piso em cascalhinho de brita moída – $302,96m^2 - 19,50 m^2 = 283,46m^2$
- 7) Caiiação de meio fio – $216,40m \times 0,20m = 43,28m^2$

OBS.: a largura do aterro desconta o embasamento e meio fio (sendo a execução de apenas 1,20m de largura).

TRAV. DIMERVAL CUNHA

- 1) Regulamentação e compactação de sub-leito (extraído do projeto em cad)
 - a) Pavimentação intertravado – $(26,32m + 42,00m) \times 5,00m = 341,60m^2$
- 2) Locação Corrida
 - a) $(26,32m + 42,00m) \times 2 = 136,64m$
- 3) Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio)
 - a) $(26,32m + 42,00m) \times 2 = 136,64m \times 0,20m \times 0,20m = 5,46m^3$
- 4) Meio fio pré-moldado
 - a) $(26,32m + 42,00m) \times 2 = 136,64m$
- 5) Pavimentação em piso intertravado
 - a) Pavimentação intertravado – $(26,32m + 42,00m) \times 5,00m = 341,60m^2$
- 6) Aterro apiloado mecanizado (quadro de cubação) – 77,82m³
- 7) Retirada de afloramento rochoso – $(4,80m \times 2,50m \times 1,00m) + (4,5m \times 2,00m \times 0,50m) = 16,50m^3$
- 8) Placa de identificação com o nome da rua – 1 unid.
- 9) Suporte para placas – 1 unid.
- 10) Placa de regularização/advertência em aço galvanizado – 1 unid.
- 11) Caiiação de meio fio – $136,64m \times 0,25m = 34,16m^2$

104.004/2021	04/01/2021	R E N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS	8.478,23	8.478,23
---------------------	-------------------	--	-----------------	-----------------

QtdeDescrição do Item

1,00 RUA PROJETADA (CANAL) 1. Serviços Preliminares 1.1. Capina e limpeza manual do terreno (1.680,00 m²) 1.2. Placa de obras em chapa de aço galvanizado (4,50 m²). 1.2. Locação de pavimentação (370,00 m). 2. Pavimentação do sistema viário Serviço 01

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
SERVIÇO	9.879,67	9.879,67

2.1. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (1.628,00 m²). 2.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (1.628,00 m²).

104.005/2021	04/01/2021	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	53.657,94	53.657,94
---------------------	-------------------	---	------------------	------------------

QtdeDescrição do Item

1,00 Pavimentação à paralelepípedos de Parte da Rua da Vila da Comunidade Catururé

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Serviços	30.533,84	30.533,84

1. Serviços Preliminares
 - 1.1. Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_ 11/2019 = 585,00 m²
 - 1.2. Placa de obra em chapa de aço galvanizado: 3,00 m²
2. Pavimentação
 - 2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3 = 585,00 m²
 - 2.2. Meio fio em pedra granítica = 139,00 m
3. Pintura
 - 3.1. Caiiação em meio fio = 41,70 m².

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.005/2021	04/01/2021	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	53.657,94	53.657,94	
1,00 Pavimentação à paralelepípedos na Rua Manoel Medeiros de Araújo			Serviços	23.124,10	23.124,10
1. Serviços Preliminares					
1.1. Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_ 11/2019 = 450,00 m ²					
2. Pavimentação					
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3 = 450,00 m ²					
2.2. Meio fio em pedra granítica = 142,50 m					
3. Pintura					
3.1. Caição em meio fio = 42,75 m ²					
104.006/2021	04/01/2021	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	107.277,28	107.277,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pavimentação a paralelepípedos na Rua Manoel Salviano de Medeiros			Serviços	107.277,28	107.277,28
1. Serviços Preliminares					
1.1. Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_ 11/2019 = 1.880,00 m ²					
2. Pavimentação					
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3 = 1.880,00 m ²					
2.2. Meio fio em pedra granítica = 345,00 m					
2.3. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M = 12,25 m ³					
2.4. Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada = 30,00 m ³					
2.5. Escavação manual em campo aberto em rocha com explosivos perfuração mecânica até 2,00 M = 18,00 m ³					
3. Pintura					
3.1. Caição em meio fio = 103,50 m ²					
104.007/2021	04/01/2021	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	449.316,26	224.259,82	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
104.007/2021	04/01/2021	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	449.316,26	224.259,82
49.316,26 Pavimentação à paralelepípedos na Rua José Jerônimo			Serviços	1,00 449.316,26
1. Serviços Preliminares				
1.1. Regularização de superfícies em terra com motoniveladora: Comprimento da rua medido pelo eixo – (68,55 + 51,28 + 10,27 + 55,45) x 7,00 (largura) = 1.298,85 m ²				
1.2. Placa de obra em chapa de aço galvanizado: 3,00 x 2,00 = 6,00 m ²				
2. Pavimentação				
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3: Comprimento da rua medido pelo eixo – (68,55 + 51,28 + 10,27 + 55,45) x 7,00 (largura) = 1.298,85 m ²				
2.2. Meio fio em pedra granítica: Lados = (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) Lados (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) + 7,00 + 10,27 + 0,90 + 0,50 + 1,20 x 6,00 = 386,61 m				
3. Calçada				
3.1. Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m: Lados = (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) x 0,14 (Altura média) x 0,90 (comprimento) = 45,45 m ³				
3.2. Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm: Lados = (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) x 0,30 (Altura média) = 108,22 m ²				
3.3. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: Lados = (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) x 1,10 (largura) = 396,81 m ²				
3.4. Piso podotátil externo em PMC ESP. 3 cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento): 1,20 x 3,00 x 0,25 x (10 rampas) = 9,00 m ²				
3.5. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L: Lados = (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) x 0,24 = (106,45 + 119,10) x 0,24 = 86,57 m ²				
3.6. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em pandos cegos de fachada: Lados = (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) x 0,24 = (106,45 + 119,10) x 0,24 = 86,57 m ²				
4. Sinalização				
4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm: 02 unid.				
4.2. Confeção de placa de sinalização semi-reflexiva: 0,60 x 0,60 = 0,36 m ² x 2,00 = 0,72 m ²				
4.3. Confeção de suporte e Travessa p/placa de sinal: 02 unid.				
Pavimentação à paralelepípedos na Rua Juvencio Cunha				
1. Serviços Preliminares				
1.1. Regularização de superfícies em terra com motoniveladora: Comprimento da rua 195,00 x 12,10 (largura) – Muro de arrimo = 0,50 x 40,00 = 2.339,50 m ²				
2. Pavimentação				
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3: Comprimento da rua 195,00 x 12,10 (largura) – Muro de arrimo = 0,50 x 40,00 = 2.339,50 m ²				
2.2. Meio fio em pedra granítica: Comprimento da rua 195,00 x 2,00 + 14,50 x 2,00 = 419,00 m				
2.3. Escavação manual de vala para viga baldrame, sem previsão de fôrma: 12,00 (comprimento) x 3,00 (Largura) x 0,50 (altura média) = 18,00 m ³				
2.4. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. Af_03/2016: Comprimento do muro 40,00 x 0,50 (largura) x 0,50 (altura média) = 10,00 m ³				
2.5. Concreto ciclópico FCK=10MPA 30% pedra de mao inclusive lançamento: Comprimento do muro 40,00 x 0,50 (largura) x 1,20 (altura média) = 24,00 m ³				
3. Calçada				
3.1. Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m: Lados = (195,00) x 2,00 x 0,14 (Altura média) x 0,90 (comprimento) = 49,14 m ³				
3.2. Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm: Lados = (195,00) x 2,00 x 0,30 (Altura média) = 117,00 m ²				
3.3. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado Lados = (195,00) x 2,00 x 1,10 (Largura) = 429,00 m ²				
3.4. Piso podotátil externo em PMC ESP. 3 cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento): 1,20 x 3,00 x 0,25 x (10 rampas) = 9,00 m ²				
3.5. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L: Comprimento do baldrame x 0,24 Lados = (195,00) x 2,00 x 0,24 = 93,60 m ²				
3.6. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em pandos cegos de fachada: Comprimento do baldrame x 0,24 Lados = (195,00) x 2,00 x 0,24 = 93,60 m ²				
4. Sinalização				
4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm: 02 unid.				
4.2. Confeção de placa de sinalização semi-reflexiva: 0,60 x 0,60 = 0,36 m ² x 1,00 = 0,36 m ²				
4.3. Confeção de suporte e Travessa p/placa de sinal: 01 unid.				
Pavimentação à paralelepípedos na Rua João Modesto Dantas				
1. Serviços Preliminares				
1.1. Regularização de superfícies em terra com motoniveladora: Comprimento da rua 117,20 x 5,50 (largura) = 644,60 m ²				
2. Pavimentação				
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3: Comprimento da rua 117,20 x 5,50 (largura) = 644,60 m ²				
2.2. Meio fio em pedra granítica: Lados = 106,45 + 119,10 + 7,90 + 6,80 = 240,25 m				
3. Calçada				
3.1. Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência 111 HP),				



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.007/2021	04/01/2021	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	449.316,26	224.259,82	
<i>largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m: Lados = (106,45 + 119,10) x 0,14 (Altura média) x 0,90 (comprimento) = 28,41 m³</i>					
3.2. Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm: Lados = (106,45 + 119,10) x 0,30 (Altura média) = 67,66 m²					
3.3. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: Lados = (106,45 + 119,10) x 1,10 (Largura) = 248,10 m²					
3.4. Piso podotátil externo em PMC ESP. 3 cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento): 1,20 x 3,00 x 0,25 x (6 rampas) = 5,40 m²					
3.5. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L: Comprimento do baldrame x 0,24 = (106,45 + 119,10) x 0,24 = 54,13 m²					
3.6. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em pandos cegos de fachada: Comprimento do baldrame x 0,24 = (106,45 + 119,10) x 0,24 = 54,13 m²					
4. Sinalização					
4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm: 02 unid.					
4.2. Confeção de placa de sinalização semi-reflexiva: 0,60 x 0,60 = 0,36 m² x 2,00 = 0,72 m²					
4.3. Confeção de suporte e Travessa p/placa de sinal: 02 unid.					
Pavimentação à paralelepípedos na Rua Rita de Aderaldo					
1. Serviços Preliminares					
1.1. Regularização de superfícies em terra com motoniveladora: Comprimento da rua (92,00 + 65,00) x 7,00 (largura) = 1.099,00 m²					
2. Pavimentação					
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3: Comprimento da rua (92,00 + 65,00) x 7,00 (largura) = 1.099,00 m²					
2.2. Meio fio em pedra granítica: Lados = (92,00 + 65,00) x 2,00 = 314,00 m					
3. Calçada					
3.1. Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m: Lados = (92,00 + 65,00) x 2,00 x 0,14 (Altura média) x 0,90 (comprimento) = 39,56 m³					
3.2. Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm: Lados = (92,00 + 65,00) x 2,00 x 0,30 (Altura média) = 94,20 m²					
3.3. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: Lados = (92,00 + 65,00) x 2,00 x 1,10 (Largura) = 345,40 m²					
3.4. Piso podotátil externo em PMC ESP. 3 cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento): 1,20 x 3,00 x 0,25 x (12 rampas) = 10,80 m²					
3.5. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher					
204.001/2021	04/02/2021	LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELI	480,00	480,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 Roda giratória para andaime, com capacidade para até 225kg, com cobertura de borracha sobre ferro fundido, de 8 polegadas.			Und	120,00	480,00
209.001/2021	09/02/2021	JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	104.018,79	104.018,79	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
209.001/2021	09/02/2021	JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	104.018,79	104.018,79
1,00.1.	Reforma da Praça do Bela Vista		Serviços	104.018,79
1.1.	Serviços Preliminares			
1.1.1.	Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm: Medição irregular existente = 959,73 m ²			
1.1.2.	Limpeza mecanizada de camara vegetal, vegetação e pequenas árvores (Diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras AF 05/2018: Área vegetal existente = 989,69 m ²			
1.1.3.	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m ³ : 959,73 x H 0,10 = 95,97 m ³			
1.1.4.	Tapume com telha metálica. AF_05/2018: Contorno total da praça = 226,83 linear x 2 = 453,66 m ²			
1.1.5.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado: 2,00 x 3,00 = 6,00 m ²			
1.1.6.	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF 05/2016m ³ 01/202034,61: 1946,40 x 0,10 = 194,64 m ²			
1.2.	Fundações e Alvenaria			
1.2.1.	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF 03/2019: 120,09 x 0,50 x 0,30 = 18,01 m ³			
1.2.2.	Concreto ciclópico FCK=10MPA 30% pedra de mão inclusive lançamento: 120,09 x 0,50 x 0,30 = 18,01 m ³			
1.2.3.	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areis) (alvenaria para bancos): bancos e canteiros = 42,64 m ³			
1.2.4.	Alvenaria em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, 1 vez (espessura 20cm), assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areis): 1,60 + 1,00 + 1,00 = 3,60 x H = 2,60 = 9,36 + canteiro = 9,36 m ²			
1.3.	Estrutura			
1.3.1.	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0mm – montagem. AF_12/2015: Pilares do abrigo de motos = 4 x 6,00 = 24 x 3,00 = 72,00 x 0,68 = 48,96 + vigas do abrigo de motos = 5,55 + 5,55 + 5,20 = 16,30 x 4 = 65,20 x 0,68 = 44,37 total = 93,33 kg			
1.3.2.	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm – montagem. AF_12/2015: Pilares do abrigo de motos = 6,00 unid. x 3,00 = 18,00/0,15 = 120 x 0,72 = 86,40 + vigas do abrigo de motos = 5,55 + 5,55 + 5,20 = 16,30 / 0,2 = 81,50 x 0,96 = 78,24 = soma = 86,40 + 78,24 = 164,64 x 0,154 = 25,35 kg			
1.3.3.	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E=17 mm, 4 utilizações. AF 06/2017: 0,80 x 3,00 x 6,00 unid. = 14,40 + vigas = 16,30 x 1,04 = 16,95 = total = 31,35 m ²			
1.3.4.	Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m ² - lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015: Pilares do abrigo de motos = 0,20 x 0,20 x 3,00 x 6,00 pilares = 0,72 m ³			
1.3.5.	Concretagem de vigas e lages, FCK=20 MPA, para qualquer tipo de lage com baldes em edificação de multipavimentos até 04 andares, com área média de lajes menor ou igual a 20 m ² - lançamento, adensamento e acabamento. AF 12/2015: Vigas d o abrigo de motos = 5,55 + 5,55 + 5,20 = 16,30 x 0,40 x 0,12 = 0,75 m ³			
1.4.	Pavimentação			
1.4.1.	Meio fio de pedra granítica: Metros lineares = 45,67 + 182,06 Mf interno da praça = total 227,73 m			
1.4.2.	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum: Medidas irregulares = 144,73 m ²			
1.4.3.	Pedra Cariri (Parelhas) esp. 2cm c/argamassa mista cimento, cal hidratada e areias: Medidas irregulares = 510,74 m ²			
1.4.4.	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF 12/2015: Medidas irregulares = 488,35 m ²			
1.4.5.	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm assento com argamassa fornecimento e assentamento: 189,44 x 0,25 = 47,36 m ²			
1.4.6.	Contrapiso e argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. AF_06/2014: 47,36 + 488,35 = 558,10 m ²			
1.4.7.	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019: Soma total da pavimentação 144,30 + 510,74 + 488,35 + 47,36 = 1.191,18 m ²			
1.4.8.	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico de argamassa. AF_06/2018: Somatório dos bancos 32,37 + 6,50 + 10,70 + 34,71 + 10,48 = 94,76 m ²			
1.5.	Revestimento de Alvenarias			
1.5.1.	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 1mm, com execução de taliscas. AF_03/2015: 45,50 + 22,00 + 42,80 + 138,82 + 41,78 = 290,90 x 0,45 = 42,64 m ²			
1.6.	Instalações Elétricas			
1.6.1.	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira: 1,00 unidade			
1.6.2.	Quadro de distribuição de energia p/6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação: 1,00 unidade			
1.6.3.	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A, 240V, fornecimento e instalação: 12,00 unidades			
1.6.4.	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 35 a 50A, 240V, fornecimento e instalação: 1,00 unidade			
1.6.5.	Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4), aparente, instalado em teto – fornecimento e intalação. AF 11/2016 P: Conforme relação = 186,00 m			
1.6.6.	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais – fornecimento e instalação. AF 12/2015: Conforme relação = 98,30 m			
1.6.7.	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais – fornecimento e instalação. AF 12/2015: Conforme relação = 145,60 m			
1.6.8.	Poste de aço cônico contínuo reto, engastado, H=9m. Fornecimento e instalação: 12,00 unidades			
1.6.9.	Braço p/luminária pública 1 x 1,50 m, em tubo aço galvanizado 3/4, p/fixação em poste ou parede – fornecimento e instalação: 48,00 unidades			
1.6.10.	Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio até 400W e mista até 500W, com braço em tubo de aço galvanizado D=50mm, PROJ HOR=2.500mm E PROJ VERT = 2.200mm, fornecimento e instalação: 48,00 unidades			
1.6.11.	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa de dreno brita: 12,00 unidades			
1.6.12.	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,			

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
209.001/2021	09/02/2021	JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	104.018,79	104.018,79	
<i>quebra e chumbamento (Excluindo luminária e lâmpada). AF 01/2016: 12,00 unidades</i>					
<i>1.6.13. Chumbador de aço para fixação de poste de aço reto ou curvo 7 a 9m com flange – fornecimento e instalação: 12,00 unidades</i>					
<i>1.7. Pintura</i>					
<i>1.7.1. Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão. AF 06/2014: 42,64 + 18,72 = 61,36 m²</i>					
<i>1.7.2. Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. AF 06/2014: 42,64 + 18,72 = 61,36 m²</i>					
<i>1.7.3. Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. AF 09/2019: 42,64 + 18,72 = 61,36 m²</i>					
<i>1.8. Serviços Complementares</i>					
<i>1.8.1. Kit cavalete para medição de água – entrada individualizada, em PVC DN 25 (3/4), para 1 medidor fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). AF-11/2016: 1 unidade</i>					
<i>1.8.2. Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgos e chumbamento em alvenaria. AF 12/2014: 3,00 unidades</i>					
<i>1.8.3. Perfil pranchado com pranchão de madeira, perfis espaçados a 1,5 m para caramanchão: somatório dos perfis = 31,00 x h = 0,30 = 9,30 m²</i>					
331.002/2021	31/03/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	67.209,60	67.209,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
331.002/2021	31/03/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	67.209,60	67.209,60
67.209,60 PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL			SERVIÇO	1,00 67.209,60

RUA TENENTE JOSÉ ALVES (TRECHO DA RUA ADAILTON CAVALCANTI E RUA ANTÔNIO G. DE AZEVEDO)

1. Serviços Preliminares

- 1.2. Placa de obras em chapa de aço galvanizado (4,50 m²).
- 1.2. Locação de pavimentação (169,9 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (7,35 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (183,80 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (591,78 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (591,78 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (4,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (4,00 und).

RUA PRESIDENTE KENNEDY

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (210,60 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (16,83 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (420,80 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (1.251,77 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (1.103,80 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (2,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (2,00 und).

5. Pintura

- Caiçação em meio (52,65 m²).

RUA OZIREZ BORGES VILAR

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (231,86 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (8,75 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (218,86 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (1.136,11 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (1.136,11 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (3,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (3,00 und).

RUA MANOEL PAULINO DOS SANTOS

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (199,60 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (8,29 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (207,30 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (768,46 m²).



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
331.002/2021	31/03/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	67.209,60	67.209,60

3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (768,46 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (2,00 und).
4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (2,00 und).

RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO FERNANDES

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (233,00 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (9,32 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (219,00 ml).
3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (932,00 m²).
3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (932,00 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (2,00 und).
4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (2,00 und).

RUA FREI DAMIÃO

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (274,20 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (10,38 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (274,53 ml).
3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (909,14 m²).
3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (909,14 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (3,00 und).
4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (3,00 und).

EXECUÇÃO DE CALÇADAS

RUA TENENTE JOSÉ ALVES (TRECHO DA RUA ADAILTON CAVALCANTI E RUA ANTÔNIO G. DE AZEVEDO)

1. Demolição

- 1.1. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (40,05 m²).
1.2. Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ (2,00 m³).
1.3. Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 0,5 A 1,0 km (2,00 m³).

2. Fundações

- 2.1. Embasamento com tijolo cerâmico e argamassa de cimento, cal e areia (1:1:6) (4,14 m³).

3. Movimento de terra

- 3.1. Aterro com areia com adensamento hidráulico (21,96m³).

4. Pisos

- 4.1. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm AF_07/2016 (182,28 m²).
4.2. Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor amarelo, p/ deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada AC=II, exclusive regularização de base (7,68m²).
4.3. Piso rústico (cascalhinho), em concreto fck =13,5 Mpa, esp =2 cm, inclusive junta de dilatação em pvc "t" 27 x 3 mm (1,00 x 1,00) (174,60 m³).

5. Pintura

- 5.1. Caiação em meio fio (37,98 m²).

RUA PRESIDENTE KENNEDY

1. Demolição

- 1.1. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (150,27 m²).
1.2. Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ (7,51 m³).



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
331.002/2021	31/03/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	67.209,60	67.209,60	
1.3. Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada, dmt 0,5 A 1,0 km (7,51 m ³).					
2. Movimento de terra					
2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,					
409.001/2021	09/04/2021	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	40.907,08	40.907,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação a paralelepípedos na Rua Manoel Salviano Meira			SERVIÇO	46.862,85	46.862,85
1. Serviços Preliminares					
1.1. Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_ 11/2019 = 776,00 m ²					
1.2. Placa de obra em chapa de aço galvanizado = 3,00 m ²					
2. Pavimentação					
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3 = 776,00 m ²					
2.2. Meio fio em pedra granítica = 168,00 m					
2.3. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M = 3,06 m ³					
2.4. Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 = 7,14 m					
3. Pintura					
3.1. Caição em meio fio = 50,40 unid.					
4. Sinalização					
4.1. Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25 cm = 2,00 unid.					
4.2. Placa indicativa/educativa/serviços semi-refletiva em aço galvanizado c/película anti-pichante = 0,36 m ²					
415.002/2021	15/04/2021	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	12.000,00	12.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 PEDRA PARALELEPÍPEDO			Milheiro	600,00	12.000,00
504.003/2021	04/05/2021	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	18.000,00	18.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00 PEDRA PARALELEPÍPEDO			Milheiro	600,00	18.000,00
527.003/2021	27/05/2021	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	25.259,30	25.259,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação a paralelepípedos na Rua Manoel Salviano de Medeiros			Serviços	25.259,30	25.259,30
1. Serviços Preliminares					
1.1. Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_ 11/2019 = 1.880,00 m ²					
2. Pavimentação					
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3 = 1.880,00 m ²					
2.2. Meio fio em pedra granítica = 345,00 m					
2.3. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M = 12,25 m ³					
2.4. Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada = 30,00 m ³					
2.5. Escavação manual em campo aberto em rocha com explosivos perfuração mecânica até 2,00 M = 18,00 m ³					
3. Pintura					
3.1. Caição em meio fio = 103,50 m ²					
708.003/2020	08/07/2020	R E N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS	46.012,95	46.012,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RUA PROJETADA (CANAL) 1. Serviços Preliminares 1.1. Capina e limpeza manual do terreno (1.680,00 m ²) 1.2. Placa de obras em chapa de aço galvanizado (4,50 m ²). 1.2. Locação de pavimentação (370,00 m). 2. Pavimentação do sistema viário Serviço 01			SERVIÇO	81.120,94	81.120,94
2.1. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (1.628,00 m ²). 2.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (1.628,00 m ²).					
716.001/2021	16/07/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	42.666,92	42.666,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
716.001/2021	16/07/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	42.666,92	42.666,92
1.00		PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL	SERVIÇO	42.666,92

RUA TENENTE JOSÉ ALVES (TRECHO DA RUA ADAILTON CAVALCANTI E RUA ANTÔNIO G. DE AZEVEDO)

1. Serviços Preliminares

- 1.2. Placa de obras em chapa de aço galvanizado (4,50 m²).
- 1.2. Locação de pavimentação (169,9 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (7,35 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (183,80 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (591,78 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (591,78 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (4,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (4,00 und).

RUA PRESIDENTE KENNEDY

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (210,60 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (16,83 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (420,80 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (1.251,77 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (1.103,80 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (2,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (2,00 und).

5. Pintura

- Caiçação em meio (52,65 m²).

RUA OZIREZ BORGES VILAR

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (231,86 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (8,75 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (218,86 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (1.136,11 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (1.136,11 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (3,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (3,00 und).

RUA MANOEL PAULINO DOS SANTOS

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (199,60 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (8,29 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (207,30 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (768,46 m²).



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
716.001/2021	16/07/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	42.666,92	42.666,92

3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (768,46 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (2,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (2,00 und).

RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO FERNANDES

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (233,00 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (9,32 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (219,00 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (932,00 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (932,00 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (2,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (2,00 und).

RUA FREI DAMIÃO

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (274,20 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (10,38 m³).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2006 (274,53 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (909,14 m²).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (909,14 m²).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (3,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (3,00 und).

EXECUÇÃO DE CALÇADAS

RUA TENENTE JOSÉ ALVES (TRECHO DA RUA ADAILTON CAVALCANTI E RUA ANTÔNIO G. DE AZEVEDO)

1. Demolição

- 1.1. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (40,05 m²).
- 1.2. Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ (2,00 m³).
- 1.3. Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 0,5 A 1,0 km (2,00 m³).

2. Fundações

- 2.1. Embasamento com tijolo cerâmico e argamassa de cimento, cal e areia (1:1:6) (4,14 m³).

3. Movimento de terra

- 3.1. Aterro com areia com adensamento hidráulico (21,96m³).

4. Pisos

- 4.1. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm AF_07/2016 (182,28 m²).
- 4.2. Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor amarelo, p/ deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada AC=II, exclusive regularização de base (7,68m²).
- 4.3. Piso rústico (cascalhinho), em concreto fck =13,5 Mpa, esp =2 cm, inclusive junta de dilatação em pvc "t" 27 x 3 mm (1,00 x 1,00) (174,60 m³).

5. Pintura

- 5.1. Caiação em meio fio (37,98 m²).

RUA PRESIDENTE KENNEDY

1. Demolição

- 1.1. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (150,27 m²).
- 1.2. Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ (7,51 m³).

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
716.001/2021	16/07/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	42.666,92	42.666,92	
<i>1.3. Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 0,5 A 1,0 km (7,51 m³).</i>					
<i>2. Movimento de terra</i>					
<i>2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,</i>					
721.010/2021	21/07/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	83.277,84	62.652,05	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
721.010/2021	21/07/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	83.277,84	62.652,05
1.00 1. Serviços Preliminares			SERVIÇO	83.277,84
1.1. Placa de obras em chapa de aço galvanizado (6,00 m ²).				83.277,84
1.2. Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma, de forma manual, sem reaproveitamento. AF-12/2017 (bancos e canteiros), (27,30 m ²).				
1.3. Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4 cm (1.190,26 m ²).				
1.4. Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³ (74,91 m ³).				
1.5. Tapume de chapa de madeira compensada, E = 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x (200,00 m ²).				
2. Fundações				
2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF-03/2016 (20,66 m ³).				
2.2. Embasamento com pedra argamassada, utilizando arg.cim/areia 1:4 (20,66 m ³).				
2.3. Concreto ciclópico FCK=10mpa 30%, pedra de mão inclusive lançamento (3,48 m ³).				
3. Alvenarias				
3.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual AF-06/2014 (256,12 m ²).				
4. Bancos				
4.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura de 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF-06/2014 (36,04 m ²).				
4.2. Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF-05/2016 (7,28 m ²).				
4.3. Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. AF-06/2014 (60,69 m ²).				
4.4. Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. AF-06/2018 (60,69 m ²).				
5. Estrutura				
5.1. Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificações de pavimento único, em faces internas de paredes. AF-06/2015 (12,00 m ²).				
5.2. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos, utilizando aço CA-60 de 5,0mm – Montagem. AF-12/2015 (53,90 kg).				
5.3. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos, utilizando aço CA-60 de 10,0mm – Montagem. AF-12/2015 (103,90 kg).				
5.4. Concreto FCK=25mpa, traço 1:2, 3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) – Preparo mecânico com betoneira 400l. AF-07/2016 (7,10 m ³).				
5.5. Laje pré-mold beta 11 p/1kn/m ² , vãos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa, capeamento 3cm, concreto 20mpa, escoramento material e mão de obra (12,56 m ²).				
6. Instalações Elétricas				
6.1. Poste de aço cônico continuo reto, engastado, H=9m – Fornecimento e instalação (10 unidades).				
6.2. Chumbador de aço para fixação de poste de aço reto ou curvo 7 a 9cm com flange – Fornecimento e instalação (10 unidades).				
6.3. Braço para iluminação pública 1x1,50m, em tubo aço galvanizado ¾", para fixação em poste ou parede – Fornecimento e instalação (20 unidades).				
6.4. Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação (01 unidade).				
6.5. Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400w (02 unidades).				
6.6. Luminária fechada para iluminação pública – lâmpadas de 250/500w – Fornecimento e instalação (excluindo lâmpadas) (20 unidades).				
6.7. Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16ª – Fornecimento e instalação – AF-04/2016 (10 unidades).				
6.8. Luminária estanque – Proteção contra água, poeira ou impactos – Tipo aquatic pial ou equivalente (3 unidades).				
6.9. Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento AF-01/2016. (10 unidades).				
7. Instalações Hidráulicas				
7.1. Kit cavalete para medição de água – entrada principal, em pvc soldável DN 25(¾), fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). AF-11/2016 (1 unidade).				
7.2. Hidrometro DN 25(¾), 5,0 m ³ /h, fornecimento e instalação. AF-11/2016 (1 unidade).				
7.3. C0655 – caixa sinfonada de ferro D=150mm (1 unidade).				
7.4. Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água – Fornecimento e instalação. AF-12/2014 (20 metros).				
7.5. Tubo, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água – Fornecimento e instalação. AF-12/2014 (24 metros).				
7.6. Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em (1 unidade).				
7.7. Bomba recalque d'água trifásica 1,5hp (1 unidade).				
8. Pavimentação				
8.1. Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. AF-06/2014 (823,38m ²).				
8.2. Piso em pedra ardósia assentado sobre argamassa colante rejuntado com cimento comum (522,01 m ²).				
8.3. Piso pedra de Parelhas (301,37m ²).				
8.4. Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 10cm. AF-12/2015 (127,58m ²).				
8.5. Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF-12/2015 (amarelo) (147,13 m ²).				
8.6. Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF-12/2015 (vermelho) (56,82 m ²).				
8.7. Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum (144 m ²).				
8.8. Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 6cm. AF-12/2015 (vermelho e amarelo para demarcação) (97,56 m ²).				
9. Revestimento				
9.1. Peitoril em mármore branco, largura de 25cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual da argamassa (310,20 ml).				
9.2. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada				



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
721.010/2021	21/07/2021	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	83.277,84	62.652,05	
<i>manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm. AF-06/2014(360,24 m²).</i>					
<i>9.3. Piso em granito aplicado em ambientes internos. AF-06/2018 (base do busto) (5,60m²).</i>					
<i>9.4. Piso em mármore aplicado em ambientes internos. AF-06/2018 (17,82m²).</i>					
<i>9.5. Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5 cm (placas de 30x30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos. AF-06/2014 (espelho d'agua) (18,21 m²).</i>					
<i>10. Pintura</i>					
<i>10.1. Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF-06/2014 (360,24m²).</i>					
<i>10.2. Pintura epóxi, duas demãos (71,18 m²).</i>					
<i>10.3. Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. AF-09/2016 (289,06 m²).</i>					
<i>11. Serviço Complementares</i>					
<i>11.1. Limpeza final da obra (2.010 m²).</i>					
802.007/2021	02/08/2021	ALEXANDRE INACIO DA SILVA	143,99	143,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 Aquisição de toner original Brother TN-3442.</i>			<i>Unidade</i>	<i>143,99</i>	<i>143,99</i>
804.001/2021	04/08/2021	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO	6.800,00	6.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>10,00 Pedra paralelepípedo. (Cota reservada para ME/EPP em 25%, nos termos do artigo 48, III da Lei Complementar 123/2006).</i>			<i>Milheiro</i>	<i>680,00</i>	<i>6.800,00</i>
825.004/2020	25/08/2020	JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	208.315,04	208.315,04	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
825.004/2020	25/08/2020	JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	208.315,04	208.315,04
1,00.1.	Reforma da Praça do Bela Vista		Serviços	208.315,04
1.1.	Serviços Preliminares			
1.1.1.	Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm: Medição irregular existente = 959,73 m ²			
1.1.2.	Limpeza mecanizada de camara vegetal, vegetação e pequenas árvores (Diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras AF 05/2018: Área vegetal existente = 989,69 m ²			
1.1.3.	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m ³ : 959,73 x H 0,10 = 95,97 m ³			
1.1.4.	Tapume com telha metálica. AF_05/2018: Contorno total da praça = 226,83 linear x 2 = 453,66 m ²			
1.1.5.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado: 2,00 x 3,00 = 6,00 m ²			
1.1.6.	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF 05/2016m ³ 01/202034,61: 1946,40 x 0,10 = 194,64 m ²			
1.2.	Fundações e Alvenaria			
1.2.1.	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF 03/2019: 120,09 x 0,50 x 0,30 = 18,01 m ³			
1.2.2.	Concreto ciclópico FCK=10MPA 30% pedra de mão inclusive lançamento: 120,09 x 0,50 x 0,30 = 18,01 m ³			
1.2.3.	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areis) (alvenaria para bancos): bancos e canteiros = 42,64 m ³			
1.2.4.	Alvenaria em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, 1 vez (espessura 20cm), assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areis): 1,60 + 1,00 + 1,00 = 3,60 x H = 2,60 = 9,36 + canteiro = 9,36 m ²			
1.3.	Estrutura			
1.3.1.	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0mm – montagem. AF_12/2015: Pilares do abrigo de motos = 4 x 6,00 = 24 x 3,00 = 72,00 x 0,68 = 48,96 + vigas do abrigo de motos = 5,55 + 5,55 + 5,20 = 16,30 x 4 = 65,20 x 0,68 = 44,37 total = 93,33 kg			
1.3.2.	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm – montagem. AF_12/2015: Pilares do abrigo de motos = 6,00 unid. x 3,00 = 18,00/0,15 = 120 x 0,72 = 86,40 + vigas do abrigo de motos = 5,55 + 5,55 + 5,20 = 16,30 / 0,2 = 81,50 x 0,96 = 78,24 = soma = 86,40 + 78,24 = 164,64 x 0,154 = 25,35 kg			
1.3.3.	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E=17 mm, 4 utilizações. AF 06/2017: 0,80 x 3,00 x 6,00 unid. = 14,40 + vigas = 16,30 x 1,04 = 16,95 = total = 31,35 m ²			
1.3.4.	Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m ² - lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015: Pilares do abrigo de motos = 0,20 x 0,20 x 3,00 x 6,00 pilares = 0,72 m ³			
1.3.5.	Concretagem de vigas e lages, FCK=20 MPA, para qualquer tipo de lage com baldes em edificação de multipavimentos até 04 andares, com área média de lajes menor ou igual a 20 m ² - lançamento, adensamento e acabamento. AF 12/2015: Vigas d o abrigo de motos = 5,55 + 5,55 + 5,20 = 16,30 x 0,40 x 0,12 = 0,75 m ³			
1.4.	Pavimentação			
1.4.1.	Meio fio de pedra granítica: Metros lineares = 45,67 + 182,06 Mf interno da praça = total 227,73 m			
1.4.2.	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum: Medidas irregulares = 144,73 m ²			
1.4.3.	Pedra Cariri (Parelhas) esp. 2cm c/argamassa mista cimento, cal hidratada e areias: Medidas irregulares = 510,74 m ²			
1.4.4.	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF 12/2015: Medidas irregulares = 488,35 m ²			
1.4.5.	Piso podotátil externo em PMC esp. 3cm assento com argamassa fornecimento e assentamento: 189,44 x 0,25 = 47,36 m ²			
1.4.6.	Contrapiso e argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. AF_06/2014: 47,36 + 488,35 = 558,10 m ²			
1.4.7.	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019: Soma total da pavimentação 144,30 + 510,74 + 488,35 + 47,36 = 1.191,18 m ²			
1.4.8.	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico de argamassa. AF_06/2018: Somatório dos bancos 32,37 + 6,50 + 10,70 + 34,71 + 10,48 = 94,76 m ²			
1.5.	Revestimento de Alvenarias			
1.5.1.	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 1mm, com execução de taliscas. AF_03/2015: 45,50 + 22,00 + 42,80 + 138,82 + 41,78 = 290,90 x 0,45 = 42,64 m ²			
1.6.	Instalações Elétricas			
1.6.1.	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira: 1,00 unidade			
1.6.2.	Quadro de distribuição de energia p/6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento de embutir, em chapa metálica – fornecimento e instalação: 1,00 unidade			
1.6.3.	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A, 240V, fornecimento e instalação: 12,00 unidades			
1.6.4.	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 35 a 50A, 240V, fornecimento e instalação: 1,00 unidade			
1.6.5.	Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4), aparente, instalado em teto – fornecimento e instalação. AF 11/2016 P: Conforme relação = 186,00 m			
1.6.6.	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais – fornecimento e instalação. AF 12/2015: Conforme relação = 98,30 m			
1.6.7.	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais – fornecimento e instalação. AF 12/2015: Conforme relação = 145,60 m			
1.6.8.	Poste de aço cônico contínuo reto, engastado, H=9m. Fornecimento e instalação: 12,00 unidades			
1.6.9.	Braço p/luminária pública 1 x 1,50 m, em tubo aço galvanizado 3/4, p/fixação em poste ou parede – fornecimento e instalação: 48,00 unidades			
1.6.10.	Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio até 400W e mista até 500W, com braço em tubo de aço galvanizado D=50mm, PROJ HOR=2.500mm E PROJ VERT = 2.200mm, fornecimento e instalação: 48,00 unidades			
1.6.11.	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa de dreno brita: 12,00 unidades			
1.6.12.	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,			



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
825.004/2020	25/08/2020	JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	208.315,04	208.315,04	
<i>quebra e chumbamento (Excluindo luminária e lâmpada). AF 01/2016: 12,00 unidades</i>					
<i>1.6.13. Chumbador de aço para fixação de poste de aço reto ou curvo 7 a 9m com flange – fornecimento e instalação: 12,00 unidades</i>					
<i>1.7. Pintura</i>					
<i>1.7.1. Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão. AF 06/2014: 42,64 + 18,72 = 61,36 m²</i>					
<i>1.7.2. Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. AF 06/2014: 42,64 + 18,72 = 61,36 m²</i>					
<i>1.7.3. Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. AF 09/2019: 42,64 + 18,72 = 61,36 m²</i>					
<i>1.8. Serviços Complementares</i>					
<i>1.8.1. Kit cavalete para medição de água – entrada individualizada, em PVC DN 25 (3/4), para 1 medidor fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). AF-11/2016: 1 unidade</i>					
<i>1.8.2. Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgos e chumbamento em alvenaria. AF 12/2014: 3,00 unidades</i>					
<i>1.8.3. Perfil pranchado com pranchão de madeira, perfis espaçados a 1,5 m para caramanchão: somatório dos perfis = 31,00 x h = 0,30 = 9,30 m²</i>					
826.002/2021	26/08/2021	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO	6.800,00	6.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>10,00 Pedra paralelepípedo. (Cota reservada para ME/EPP em 25%, nos termos do artigo 48, III da Lei Complementar 123/2006).</i>			<i>Milheiro</i>	<i>680,00</i>	<i>6.800,00</i>
921.001/2021	21/09/2021	M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	128.975,58	74.861,56	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
921.001/2021	21/09/2021	M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	128.975,58	74.861,56
1,00.1.	Pavimentação a paralelepípedos no Trecho da Rua Tenente José Alves		SERVIÇO	128.975,58
1.1.	Serviços Preliminares/Demolições			
1.1.1.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado. INC_05/2020 = 4,50 m ² .			
1.1.2.	Locação de pavimentação. AF_10/2018 = 86,00 m.			
1.1.3.	Demolição de piso de cimentado sobre lastro de concretos simples/calçatamento. R_11/2020 = 0,96 m ² .			
1.2.	Movimento de Terra			
1.2.1.	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 = 2,80 m ³ .			
1.2.2.	Corte e aterro compensado = 16,00 m ³ .			
1.3.	Pavimentação			
1.3.1.	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 = 266,60 m ² .			
1.3.2.	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). AF_05/2020 = 266,60 m ² .			
1.3.3.	Meio fio de pedra granítica, inclusive caiação. INC_11/2016 = 70,00 m.			
1.4.	Diversos			
1.4.1.	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros = 1,00 unidade.			
2.	Pavimentação à paralelepípedos no Trecho da Rua Presidente Kennedy			
2.1.	Serviços preliminares			
2.1.1.	Locação de pavimentação. AF_10/2018 = 107,60 m.			
2.2.	Movimento de terra			
2.2.1.	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 = 4,30 m ³ .			
2.2.2.	Corte e aterro compensado = 147,60 m ³ .			
2.2.3.	Escavação em material de 3ª categoria (rocha), campo aberto, até 2,00 m de profundidade com explosivos, inclusive abafamento. R_05/2019 = 45,00 m ³ .			
2.3.	Pavimentação			
2.3.1.	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 = 591,80 m ² .			
2.3.2.	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). AF_05/2020 = 591,80 m ² .			
2.3.3.	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 = 107,60 m.			
2.4.	Diversos			
2.4.1.	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros = 1,00 unidade.			
2.4.2.	Caiação em meio fio = 26,90 m ² .			
2.5.	Calçada			
2.5.1.	Demolição de piso de cimentado sobre lastro de concreto simples/calçatamento. R_11/2020 = 75,00 m ² .			
2.5.2.	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 = 3,75 m ³ .			
2.5.3.	Alvenaria de embasamento com bloco cerâmico de 8 furos e argamassa de cimento e areia (1:6). R_11/2020 = 6,46 m ³ .			
2.5.4.	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. AF_05/2016 = 30,13 m ³ .			
2.5.5.	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. AF_07/2016 = 161,40 m ² .			
2.5.6.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base = 158,40 m ² .			
2.5.7.	Piso em concreto (cascalhinho), 15 MPA, acabamento rústico, espessura 2,0 cm, preparo mecânico, inclusive junta de dilatação em PVC. R_11/2020 = 158,40 m ² .			
3.	Pavimentação à paralelepípedos na Rua Manoel Medeiros Campos			
3.1.	Serviços preliminares/Demolições			
3.1.1.	Locação de pavimentação. AF_10/2018 = 328,00 m.			
3.2.	Movimento de terra			
3.2.1.	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016 = 14,92 m ³ .			
3.3.	Pavimentação			
3.3.1.	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 = 984,00 m ² .			
3.3.2.	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). AF_05/2020 = 984,00 m ² .			
3.3.3.	Meio fio de pedra granítica, inclusive caiação. INC_11/2016 = 308,00 m.			
3.3.4.	Escavação manual de material de 3ª categoria (rocha), campo aberto, até 2,00 m de profundidade com explosivos, inclusive abafamento. R_05/2019 = 5,40 m ³ .			
3.4.	Diversos			
3.4.1.	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros = 4,00 unidades			
3.4.2.	Placa indicativa/educativa/serviços semi-refletiva em aço galvanizado c/película anti-pichante.			
1.005.001/2021	05/10/2021	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO	6.800,00	6.800,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
10,00 Pedra paralelepípedo. (Cota reservada para ME/EPP em 25%, nos termos do artigo 48, III da Lei Complementar 123/2006).			Milheiro	680,00
				Vir. Total
				6.800,00
1.022.001/2021	22/10/2021	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO	6.800,00	6.800,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
				Vir. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.022.001/2021	22/10/2021	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO	6.800,00	6.800,00
<i>10,00 Pedra paralelepípedo. (Cota reservada para ME/EPP em 25%, nos termos do artigo 48, III da Lei Complementar 123/2006).</i>			<i>Milheiro</i>	<i>680,00</i>
1.103.006/2021	03/11/2021	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO	6.800,00	6.800,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
<i>10,00 Pedra paralelepípedo. (Cota reservada para ME/EPP em 25%, nos termos do artigo 48, III da Lei Complementar 123/2006).</i>			<i>Milheiro</i>	<i>680,00</i>
1.129.003/2021	29/11/2021	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO	6.800,00	6.800,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
<i>10,00 Pedra paralelepípedo. (Cota reservada para ME/EPP em 25%, nos termos do artigo 48, III da Lei Complementar 123/2006).</i>			<i>Milheiro</i>	<i>680,00</i>
Total Unidade:			2.295.935,01	1.811.102,30



Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
104.001/2021	04/01/2021	JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	57.801,37	57.801,37

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
57.801,37 CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS	SERVIÇO	1,00	57.801,37
1-ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL			
2-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO:			
2.1. - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS;			
2.2. - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO);			
2.3 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA;			
2.4 - MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO.			
3-PAVIMENTAÇÃO:			
3.1. - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO;			
3.2. - ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM;			
3.3. - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2") COM CONEXÃO ROSQUEADA.			
3.4. - JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE (BETUME), DIMENSÕES 2X2 CM.			
4-SINALIZAÇÃO:			
4.1. - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.			

608.001/2021	08/06/2021	A T GONDIM DE ALMEIDA	299,00	299,00
--------------	------------	-----------------------	--------	--------

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL HP 85A.	UNIDADE	299,00	299,00

Total Unidade: 58.100,37 58.100,37

Total Geral: 2.374.416,58 1.889.583,87

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
001	2210-1	17.336-3	PMJS SIM PAV EMENDA 293	0,00	0,00
001	2210-1	17.337-1	PMJS SIM PAV PARLAMENTAR	0,00	0,00
001	2210-1	18.554-X	TRANSF ESPECIAIS - 2405702	32.967,17	32.967,17
001	2210-1	18.722-4	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE JS	0,00	0,00
001	2210-1	19.597-9	TC MPT G CATADORES	152.042,15	152.042,15
001	2210-1	19.643-6	PMJS PAVIMENTAÇÃO EM 217	200.000,00	200.000,00
001	2210-1	9.288-6	PMJS CONV PAVIM SIN 2005	0,00	0,00
104	0758-	647.536-2	CAIXA ECONOMICA - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	0758-	647.545-1	PMJS - PAVIMENTAÇÃO	170.685,20	170.685,20
104	0758-	647.555-9	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	215.476,02	215.476,02
104	0758-6	647.577-0	(PM J.SERIDÓ CALÇAMEN) - PMJS	288.705,40	288.705,40
104	0758-	71.021-1	JARDIM DO SERIDÓ - PRAÇA DA SAUDAD	6.213,41	6.213,41
104	0758-	80-0	(CEF-IPVA) - PMJS	1,59	1,59
104	0758-	81-8	(CEF-PETI) - PMJS	70,84	70,84
Total Grupo:				1.066.161,78	1.066.161,78
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2210-1	11.372-7	(MERENDA) - PMJS	57.626,54	57.626,54
001	2210-1	11.967-9	(TRANSPORTE ESCOLAR) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	11.970-9	(TRANSPORTE ESCOLAR) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	12.663-2	(PETERN) - PMJS	7.003,36	7.003,36
001	2210-1	12.861-9	(PM J DO SERIDO PAC I) PMJS	51.086,35	51.086,35
001	2210-1	13.646-8	(PMJ DO SERIDO - PAR) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	13.926-2	(PEJA) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	13.927-0	(PM J SERISO MANUT.) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	15.405-9	(BRASIL CARINHOSO) - PMJS	0,35	0,35
001	2210-1	17.294-4	PM JARDIM DO SERIDÓ - EI	0,00	0,00
001	2210-1	17.584-6	PM JARDIM DO SERIDÓ - PAR	0,00	0,00
001	2210-1	17.647-8	PM JARDIM DO SERIDÓ - MP 81	0,00	0,00
001	2210-1	17.689-3	SECRETARIA M EDUCAÇÃO	411.537,03	411.537,03
001	2210-1	18.089-0	PM JARDIM DO SERIDÓ - PAR -	0,00	0,00
001	2210-1	5.469-0	(PDDE) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	8.505-7	(QSE) - PMJS	75.557,37	75.557,37
001	2210-1	8.660-6	(PNAT) - PMJS	20.132,22	20.132,22
Total Grupo:				622.943,22	622.943,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2210-1	1.137-1	BB - FNS - PMJS	33,97	33,97
001	2210-1	11.900-8	(FNS BLAFB) - FMS	8.054,14	8.054,14
001	2210-1	11.901-6	(FNS BLATB) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	11.902-4	(JARDIM DO S-FNSBLMAC) - FMS	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2210-1	11.903-2	(FNS BLVGS) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	11.919-9	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	11.972-5	(FUNDO MUN. DE SAÚDE)	42.309,75	42.309,75
001	2210-1	12.418-4	(FNS BLMED) - FMS	13.072,12	13.072,12
001	2210-1	12.834-1	(FMS JARDIM BLINV) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	14.778-8	(FNS BLINV) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	14.831-8	(FMS JARDIM FNS BLINV) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	14.844-X	(QUALIFAR-SUS) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	14.946-2	(FMS JARDIM FNS BLINV) - FMS	2.499,11	2.499,11
001	2210-1	15.011-8	(FMS JARDIM FNS INVAN) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	15.104-1	(FNS CONVENENTE) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	17.450-5	FMS CUSTEIO SUS	658.084,54	658.084,54
001	2210-1	17.465-3	FMS INVEST SUS	203.261,32	203.261,32
001	2210-1	18.572-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.601,02	81.601,02
001	2210-1	7.587-6	(EC-29) - PMJS - FMS	62,22	62,22
001	2210-1	9.501-X	(AFB-MS) - FMS	0,00	0,00
Total Grupo:				1.008.978,19	1.008.978,19
Recursos Ordinário					
001	2210-1	1-1	CAIXA CIP - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	10.062-5	(CIATA) - PMJS	72.299,46	72.299,46
001	2210-1	10.114-1	(SNA) - PMJS	611,62	611,62
001	2210-1	10.252-0	(ICMS) - PMJS	468.167,26	468.167,26
001	2210-1	10.734-4	(CÂMARA MUNICIPAL) - CMJS	24.634,52	24.634,52
001	2210-1	10.891-X	(FUNDO ESPECIAL) - PMJS	39.394,33	39.394,33
001	2210-1	13.087-7	IPVA - PMJS	192.439,95	192.439,95
001	2210-1	14.758-3	IPI - PMJS	139,92	139,92
			IPI - PMJS	0,00	0,00
Total:				139,92	139,92
001	2210-1	15.861-5	(PMJS CIP) - PMJS	72.578,85	72.578,85
001	2210-1	17.306-1	PREF M J SERIDÓ SEMAMAP	861,27	861,27
001	2210-1	17.333-9	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00
001	2210-1	17.536-6	PREFEITURA M J SERIDO	65.407,13	65.407,13
001	2210-1	17.585-4	PREFEITURA M JARDIM DO SERIDO	0,00	0,00
001	2210-1	17.983-3	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	3.571,75	3.571,75
001	2210-1	18.032-7	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDO - EMP	0,00	0,00
001	2210-1	19.164-7	PREFEITURA DE JARDIM DO SERIDO - R	0,00	0,00
001	2210-1	19.494-8	PREFEITURA DE JARDIM DO SERIDO - R	80.695,65	80.695,65
001	2210-1	19.495-6	PREFEITURA DE JARDIM DO SERIDO - R	0,00	0,00
001	2210-1	283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃO) - PMJS	691,94	691,94



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	2210-1	4.659-0	FPM - PMJS	572.876,47	572.876,47
001	2210-1	4.661-2	(CONTA MOVIMENTO) - PMJS	10,48	10,48
001	2210-1	5.553-0	(ITR) - PMJS	36,92	36,92
001	2210-1	8.529-4	(CEX) - PMJS	14,56	14,56
001	2210-1	8.722-X	(CIDE) - PMJS	3.272,44	3.272,44
104	0758-	384-1	(ARREC. TRIBUTOS) - PMJS	1.453,40	1.453,40
104	0758-	647.265-7	(PM JARDIM SERIDÓ) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.344-0	(JARDIM SERIDO PREFEI) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.354-8	(JARDIM SERIDO PREFEI) - PMJS - FMAS	0,00	0,00
104	0758-	647.377-7	(PM J.SERIDÓ CALÇAMEN) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.389-0	(PM JARDIM S. CALÇAME) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.418-8	(M. JARDIM DO SERIDO) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.443-9	(2ª ETAPA PRAÇA) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.539-7	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIA POLI (P	0,00	0,00
Total Grupo:				1.599.157,92	1.599.157,92
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2210-1	13.417-1	(PMJS - FMDCA) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	14.991-8	(DESP. REC. PROPRIOS) - FMAS	6.425,18	6.425,18
001	2210-1	14.993-4	(AUX. FINANC. REC. PROPR) - FMAS	1.814,68	1.814,68
001	2210-1	15.001-0	(FUNDO MUN. ASS. SOCIAL) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	15.172-6	(FMDCA) - FMAS	25.902,11	25.902,11
001	2210-1	16.336-8	(CONFNAN. ESTADUAL) - FMAS	32.426,72	32.426,72
001	2210-1	16.432-1	(ACESUASTRAB) - FMAS	1.439,82	1.439,82
001	2210-1	16.434-8	(JARDIM SBPC ESCOLA) - FMAS	1.102,53	1.102,53
001	2210-1	16.437-2	(JARDIM BL GBF FNAS) - FMAS	45.929,32	45.929,32
001	2210-1	16.439-9	(JARDIM BL GSUAS FNAS) - FMAS	590,04	590,04
001	2210-1	16.440-2	(JARD DBL PSEAC FNAS) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	16.444-5	(JARDIM BL PSB FNAS) - FMAS	7.389,18	7.389,18
001	2210-1	17.115-8	JARDIM DO CRIANÇA FELIZ (FNAS)	11.675,95	11.675,95
001	2210-1	17.498-X	JARDIM DO BL MAC FNAS	27.758,67	27.758,67
001	2210-1	18.515-9	JARDIM DO SERCOVIDACO	8.081,94	8.081,94
001	2210-1	18.516-7	JARDIM DO SERCOVIDALI	0,00	0,00
001	2210-1	18.517-5	JARDIM DO SERCOVIDEPI	670,04	670,04
001	2210-1	8.992-3	(BOLSA CRIANCA CIDADÃ) - FMAS	0,00	0,00
Total Grupo:				171.206,18	171.206,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro					
001	2210-1	18.210-9	JARDIM PREV APORTE	874.630,16	874.630,16
Total Grupo:				874.630,16	874.630,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário					
001	2210-1	18.208-7	JARDIMPREV FOPAG	0,03	0,03



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário					
001	2210-1	18.209-5	JARDIM PREV G BENEFÍCIOS	4.864.128,89	4.864.128,89
001	2210-1	18.211-7	JARDIM PREV TAXA ADMINISTRATIVA	41.476,28	41.476,28
Total Grupo:				4.905.605,20	4.905.605,20
Total Geral:				10.248.682,65	10.248.682,65

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL