



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM



Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		597.763.222,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	161.071.662,61	
Contribuições	18.897.773,00	
Receita Patrimonial	2.278.198,97	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	403.831.837,27	
Outras Receitas Correntes	11.683.750,20	
Receitas de Capital		27.759.376,51
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	27.759.376,51	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00
Contribuições	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		7.592.773,25
TOTAL		633.115.371,81

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		592.392.273,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.786.064,29	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.783.263,91	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.822.945,22	
Despesas de Capital		40.723.098,39
INVESTIMENTO	27.807.336,05	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.599.600,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	11.316.162,34	
SUPERÁVIT		0,00
TOTAL		633.115.371,81

Prefeito

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

Contadora

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

Secretário

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		592.392.273,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.786.064,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	313.786.064,29	
3.1.90.03	PENSÕES	345.870,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.788.700,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.177.656,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.150.995,81	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	917.318,51	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.566.275,22	
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504.500,53	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.334.747,24	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		2.783.263,91
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.783.263,91	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.677.303,88	
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.960,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.822.945,22
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.000.000,00	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.225.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.190.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.597.945,22	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.634.224,10	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	969.368,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	331.420,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.406.242,18	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.711.144,32	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.542,51	
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	49.213.376,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.164.376,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.600.780,35	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.667.847,06	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.947.964,59	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.505.257,81	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104.780,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.984.495,53	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.375.441,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.866.325,39	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.042.358,62	
4	Despesas de Capital		40.723.098,39
4.4	INVESTIMENTO		27.807.336,05
4.4.32	EXEC. ORÇ. DELEGADA A EST. E AO DISTRITO FEDERAL	9.729.763,65	
4.4.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.729.763,65	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.077.572,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.688.037,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.794.287,07	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.595.248,05	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.599.600,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.599.600,00	
4.5.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.600,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		11.316.162,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.316.162,34	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.316.162,34	
Total			633.115.371,81



Código	Descrição	R \$	R \$
	Prefeito	Contadora	Secretário
	ROSANO TAVEIRA CUNHA PREFEITO	RAISSIA FAUSTINO FERREIRA Contadora	GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE Secretário de Planejamento



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				597.763.222,05
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				161.071.662,61
1.1.1	Impostos			150.927.381,70	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		18.417.075,85		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	18.417.075,85			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		132.510.305,85		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	86.736.466,92			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	45.773.838,93			
1.1.2	Taxas			10.144.280,91	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.129.665,67		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.351.124,74			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	778.540,93			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		6.903.478,44		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	6.903.478,44			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		111.136,80		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	111.136,80			
1.2	Contribuições				18.897.773,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			18.897.773,00	
1.3	Receita Patrimonial				2.278.198,97
1.3.2	Valores Mobiliários			2.278.198,97	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		2.278.198,97		
1.7	Transferências Correntes				403.831.837,27
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			184.310.595,19	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		184.310.595,19		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	104.247.369,90			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.416.465,18			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	26.841.536,57			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut	31.990.164,44			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.416.832,62			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	6.379.910,82			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.544.652,92			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.665.048,18			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.808.614,56			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			94.926.164,23	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		94.926.164,23		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	92.418.311,04			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	665.644,64			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	843.944,10			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	998.264,45			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			124.595.077,85	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		124.595.077,85		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	124.595.077,85			
1.9	Outras Receitas Correntes				11.683.750,20
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.517.353,99	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.517.353,99			

**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	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			8.343.612,21	
1.9.2.2	Restituições		8.343.612,21		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	8.343.612,21			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			1.822.784,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.822.784,00			
2	Receitas de Capital				27.759.376,51
2.4	Transferências de Capital				27.759.376,51
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			27.180.789,51	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		27.180.789,51		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	27.180.789,51			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			578.587,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		578.587,00		
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	578.587,00			
TOTAL					625.522.598,56

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITORAISSIA FAUSTINO FERREIRA
ContadoraGIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	20.065.067,72	20.065.067,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	20.065.067,72	20.065.067,72
01.031.0001	Apoio Legislativo	0,00	20.065.067,72	20.065.067,72
01.031.0001.1801	Criação e Implantação da Rádio Câmara	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1802	Integração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1804	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2085	Verba Indenizatória	0,00	824.522,30	824.522,30
01.031.0001.2801	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	19.240.545,42	19.240.545,42
01.031.0001.2802	Escola do Legislativo - Eva Lúcia Bezerra	0,00	0,00	0,00
01.031.0017	Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1157	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 20.065.067,72	R\$ 20.065.067,72

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	881.749,90	10.503.298,50	11.385.048,40
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.792.344,06	9.792.344,06
04.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	9.792.344,06	9.792.344,06
04.122.0002.2803	Subvenções Sociais	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0002.2901	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	9.757.344,06	9.757.344,06
04.122.0004	Promoção Institucional e Comunicação	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1001	Aquisição de Equipamentos para Solenidades - Móveis e Fixas	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	881.749,90	85.824,00	967.573,90
04.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	881.749,90	85.824,00	967.573,90
04.126.0008.1002	Implantação do Centro de Ciência e Tecnologia de Inovação	0,00	0,00	0,00
04.126.0008.1003	Aquisição e Licenciamento de Softwares de uso corporativo e geral	0,00	0,00	0,00
04.126.0008.1004	Aquisição de Equipamentos diversos para otimização dos serviços do GCTI	93.537,70	0,00	93.537,70
04.126.0008.1005	Parnamirim Digital	788.212,20	0,00	788.212,20
04.126.0008.2005	E - PARNAMIRIM	0,00	85.824,00	85.824,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	625.130,44	625.130,44
04.131.0004	Promoção Institucional e Comunicação	0,00	625.130,44	625.130,44
04.131.0004.2001	Comunicação Institucional - Mídia Radiofônica	0,00	79.999,99	79.999,99
04.131.0004.2002	Comunicação Institucional - Mídia Digital	0,00	199.999,99	199.999,99
04.131.0004.2003	Comunicação Institucional - Mídia Impressa	0,00	65.130,46	65.130,46
04.131.0004.2004	Comunicação Social - Mídia Televisual	0,00	280.000,00	280.000,00
Subtotal		R\$ 881.749,90	R\$ 10.503.298,50	R\$ 11.385.048,40

Unidade Orcamentária: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	8.930.801,68	8.930.801,68
03.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	7.375.441,96	7.375.441,96
03.061.0005	Gestão de Assuntos Jurídicos	0,00	7.375.441,96	7.375.441,96
03.061.0005.2804	Precatórios, RPV e Demais Sentenças Judiciais	0,00	7.375.441,96	7.375.441,96
03.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
03.062.0005	Gestão de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
03.062.0005.1006	Você em dia com Parnamirim - Mutirão Fiscal	0,00	0,00	0,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.555.359,72	1.555.359,72
03.092.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	1.555.359,72	1.555.359,72
03.092.0002.2903	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	1.555.359,72	1.555.359,72
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 8.930.801,68	R\$ 8.930.801,68



Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.030.964,28	1.030.964,28
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.030.964,28	1.030.964,28
04.124.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	1.019.565,28	1.019.565,28
04.124.0002.2904	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	1.019.565,28	1.019.565,28
04.124.0009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	0,00	11.399,00	11.399,00
04.124.0009.2006	Ações de Educação e Controle das Contas Municipais	0,00	11.399,00	11.399,00
04.124.0009.2007	Auditoria no âmbito da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.030.964,28	R\$ 1.030.964,28

Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.938.180,26	25.938.180,26
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1007	Painel de Acompanhamento de Metas, Ações e Programas	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1008	Concurso Inovar	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.938.180,26	25.938.180,26
04.123.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	25.938.180,26	25.938.180,26
04.123.0002.2805	Controle da Dívida Pública	0,00	11.316.162,34	11.316.162,34
04.123.0002.2806	Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB	0,00	878.795,08	878.795,08
04.123.0002.2905	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	13.743.222,84	13.743.222,84
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	0,00	0,00
13.392.0002.2950	Centro Cultural Trampolim da Vitória - Manutenção	0,00	0,00	0,00
13.392.0017	Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.1950	Centro Cultural Trampolim da Vitória - Implantação e Melhoria	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
19.573.0006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
19.573.0006.1009	Parnamirim, um legado, um presente, o trampolim da vitória para o futuro	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
27.695.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	0,00	0,00
27.695.0026.2958	Eventos de Turismo e Marketing	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 25.938.180,26	R\$ 25.938.180,26



Unidade Orcamentária: 02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.006.013,87	9.006.013,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.997.023,87	8.997.023,87
04.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	8.997.023,87	8.997.023,87
04.122.0002.1010	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2009	Adequação de Móveis e Equipamentos	0,00	1.831,23	1.831,23
04.122.0002.2807	Seviços de Telecomunicação	0,00	166.107,44	166.107,44
04.122.0002.2808	Locação e Utilização de Imóveis - Geral	0,00	414.761,92	414.761,92
04.122.0002.2809	Locação de Veículos - Geral	0,00	63.440,00	63.440,00
04.122.0002.2906	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	8.350.883,28	8.350.883,28
04.122.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.1014	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00
04.122.0017	Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
04.122.0017.1012	Construção de Sala de Aula e Laboratório para o Treinamento de Servidores	0,00	0,00	0,00
04.122.0017.1013	Adequação do Arquivo Público	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.990,00	8.990,00
04.128.0003	Gestão de Recursos Humanos	0,00	8.990,00	8.990,00
04.128.0003.2010	Formação e Capacitação de Pessoal	0,00	8.990,00	8.990,00
04.128.0028	Parcerias e Consorsios Publicos	0,00	0,00	0,00
04.128.0028.1016	Convênios com as Escolas de Governo e Universidades	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 9.006.013,87	R\$ 9.006.013,87

Unidade Orcamentária: 02.022 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO, APERF. E REAPARELHAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2988	Formação e Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	0,00
04.128.0028	Parcerias e Consorsios Publicos	0,00	0,00	0,00
04.128.0028.2989	Convênios com as Escolas de Governo e Universidades	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade Orcamentária: 02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.754.100,05	5.754.100,05
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	5.754.100,05	5.754.100,05
04.129.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	5.754.100,05	5.754.100,05
04.129.0002.2907	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	5.754.100,05	5.754.100,05
04.129.0009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	0,00	0,00	0,00
04.129.0009.1017	Recadastramento Imobiliário/Mobiliário	0,00	0,00	0,00
04.129.0009.1018	Promover soluções para incremento da arrecadação	0,00	0,00	0,00
04.129.0009.1019	Modernização da SEMUT	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 5.754.100,05	R\$ 5.754.100,05



Unidade Orcamentária: 02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	2.306.712,29	2.309.712,29
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.121.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	3.000,00	0,00	3.000,00
04.121.0027.1020	Elaboração de Plano Municipal de Resíduos Sólidos	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.306.712,29	2.306.712,29
04.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	2.260.892,29	2.260.892,29
04.122.0002.2908	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	2.260.892,29	2.260.892,29
04.122.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	0,00	45.820,00	45.820,00
04.122.0027.2015	Locação de Veículos Semi-Leves e Pesados	0,00	45.820,00	45.820,00
15	URBANISMO	0,00	41.531.880,82	41.531.880,82
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	41.531.880,82	41.531.880,82
15.452.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	0,00	41.531.880,82	41.531.880,82
15.452.0027.2014	Coleta de Resíduos Sólidos/Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos	0,00	41.531.880,82	41.531.880,82
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1024	Aquisição de Contentores de Resíduos	0,00	0,00	0,00
18.541.0019	Preservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0019.2013	Ações Intersectoriais de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0019	Preservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.1025	Implantação de ECO PONTOS	0,00	0,00	0,00
18.542.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	0,00	0,00	0,00
18.542.0027.1021	Implantação de coleta seletiva do município	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
19.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
19.542.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	0,00	0,00	0,00
19.542.0027.1023	Ações de Incentivos à Prática e Projetos Científicos Tecnológicos	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 3.000,00	R\$ 43.838.593,11	R\$ 43.841.593,11



Unidade Orcamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	406.084,12	230.709.811,91	231.115.896,03
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	93.923.642,83	93.923.642,83
10.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	93.923.642,83	93.923.642,83
10.122.0002.2835	FMS - Manutenção e Funcionamento	0,00	93.923.642,83	93.923.642,83
10.122.0002.2990	GARANTIR A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.994,00	0,00	113.994,00
10.126.0002	Rotina, Integração e Modernização	113.994,00	0,00	113.994,00
10.126.0002.1045	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SESAD	113.994,00	0,00	113.994,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.990,00	9.990,00
10.128.0003	Gestão de Recursos Humanos	0,00	9.990,00	9.990,00
10.128.0003.2036	CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSION	0,00	9.990,00	9.990,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	292.090,12	39.878.506,58	40.170.596,70
10.301.0013	Atenção Básica em Saúde	0,00	39.878.506,58	39.878.506,58
10.301.0013.2023	FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇ	0,00	6.071.220,08	6.071.220,08
10.301.0013.2992	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	33.807.286,50	33.807.286,50
10.301.0017	Obras Públicas	292.090,12	0,00	292.090,12
10.301.0017.1039	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	292.090,12	0,00	292.090,12
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	89.698.361,19	89.698.361,19
10.302.0014	Média e Alta Complexidade em Saúde	0,00	89.698.361,19	89.698.361,19
10.302.0014.2031	FORTALECIMENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	9.667.384,77	9.667.384,77
10.302.0014.2032	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)	0,00	116.425,87	116.425,87
10.302.0014.2034	FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇ	0,00	448.932,90	448.932,90
10.302.0014.2607	IMPLANTAÇÃO DO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	0,00	20.893.043,37	20.893.043,37
10.302.0014.2991	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	2.553.270,42	2.553.270,42
10.302.0014.2993	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE REGULAÇÃO	0,00	2.815.759,11	2.815.759,11
10.302.0014.2994	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS EM PARNA	0,00	53.203.544,75	53.203.544,75
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.117.240,06	2.117.240,06
10.303.0015	Vigilância em Saúde	0,00	19.583,93	19.583,93
10.303.0015.2028	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE PREVENÇÃO DAS IST/AIDS E HEPATITE	0,00	19.583,93	19.583,93
10.303.0016	Assistência Farmacêutica	0,00	2.097.656,13	2.097.656,13
10.303.0016.2995	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM APOIO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO NO AMBITO DO SUS	0,00	2.097.656,13	2.097.656,13
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	51.156,01	51.156,01
10.304.0015	Vigilância em Saúde	0,00	51.156,01	51.156,01
10.304.0015.2024	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	51.156,01	51.156,01
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	903.848,64	903.848,64
10.305.0015	Vigilância em Saúde	0,00	903.848,64	903.848,64
10.305.0015.2026	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	754.917,70	754.917,70
10.305.0015.2027	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES E CONTROLES DE DOEN	0,00	148.930,94	148.930,94
10.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
10.331.0015	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
10.331.0015.2606	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.127.066,60	4.127.066,60
10.542.0015	Vigilância em Saúde	0,00	4.127.066,60	4.127.066,60



Unidade Orcamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.542.0015.2025	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	4.127.066,60	4.127.066,60
Subtotal		R\$ 406.084,12	R\$ 230.709.811,91	R\$ 231.115.896,03

Unidade Orcamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.124.815,87	5.124.815,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.124.815,87	5.124.815,87
04.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	5.124.815,87	5.124.815,87
04.122.0002.1149	Aquisição de Veículos para a SEMEC	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2909	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	5.124.815,87	5.124.815,87
12	EDUCAÇÃO	2.917.859,96	170.750.593,53	173.668.453,49
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2600	Caixa Escolar - Repasse p Manutenção de Unidades de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2986	Manutenção e Conservação do Planetário	0,00	0,00	0,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	190.000,00	190.000,00
12.128.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	190.000,00	190.000,00
12.128.0002.2987	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	190.000,00	190.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	613.043,60	145.242.317,27	145.855.360,87
12.361.0010	Educação Fundamental de Qualidade	613.043,60	134.188.192,57	134.801.236,17
12.361.0010.1145	Inclusão Digital	613.043,60	0,00	613.043,60
12.361.0010.2077	Distribuição de Fardamento Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2078	Distribuição de Material Didático Escolar	0,00	539.708,00	539.708,00
12.361.0010.2079	Transporte Escolar	0,00	2.098.979,94	2.098.979,94
12.361.0010.2810	Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores	0,00	83.399.889,94	83.399.889,94
12.361.0010.2811	Manutenção do Ensino Fundamental Demais Profissionais	0,00	48.149.614,69	48.149.614,69
12.361.0017	Obras Públicas	0,00	9.327.499,80	9.327.499,80
12.361.0017.1142	Construção de Novas Escolas	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.2075	Ampliação, Manutenção e Conservação das Escolas de Ensino Fundamental	0,00	9.327.499,80	9.327.499,80
12.361.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	1.726.624,90	1.726.624,90
12.361.0022.2981	Merenda Escolar - Fundamental	0,00	1.550.211,43	1.550.211,43
12.361.0022.2984	Merenda Escolar - EJA e Mais Educação	0,00	176.413,47	176.413,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.304.816,36	25.318.276,26	27.623.092,62
12.365.0011	Educação Infantil de Qualidade	0,00	23.620.565,96	23.620.565,96
12.365.0011.1139	Projeto Energia Renováveis nas Escolas	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.1140	Aquisição de Equipamentos para Bibliotecas e Brinquedotecas	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2812	Manutenção do Ensino Infantil - Educadores - Creche	0,00	3.656.433,59	3.656.433,59
12.365.0011.2813	Manutenção do Ensino Infantil - Demais Profissionais	0,00	9.501.303,16	9.501.303,16
12.365.0011.2814	Manutenção do Ensino Infantil - Educadores - Pré Escola	0,00	10.462.829,21	10.462.829,21
12.365.0017	Obras Públicas	2.304.816,36	0,00	2.304.816,36
12.365.0017.1136	Construção de Centros Infantis	1.599.600,00	0,00	1.599.600,00
12.365.0017.1137	Ampliação, Reforma, Manutenção e Conservação das Escolas da Educ Infantil	705.216,36	0,00	705.216,36
12.365.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	1.697.710,30	1.697.710,30
12.365.0022.2982	Merenda Escolar - Creche	0,00	839.674,73	839.674,73
12.365.0022.2983	Merenda Escolar - Pré Escola	0,00	858.035,57	858.035,57
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.392.0012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	0,00	0,00	0,00
12.392.0012.2083	Realização de Eventos Culturais e Cívicos	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 2.917.859,96	R\$ 175.875.409,40	R\$ 178.793.269,36



Unidade Orcamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.955.705,99	20.955.705,99
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.429.681,75	18.429.681,75
08.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	15.539.511,32	15.539.511,32
08.122.0002.2068	Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade	0,00	1.905.931,10	1.905.931,10
08.122.0002.2822	Manutenção do Fundo Municipal de Ass. Social	0,00	13.633.580,22	13.633.580,22
08.122.0002.2825	Participação e Realização de Conf, Congres, Encont, Capac e Semin	0,00	0,00	0,00
08.122.0017	Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
08.122.0017.1130	Reparo, Reformar e Ampliação das Unidades Sociassistenciais	0,00	0,00	0,00
08.122.0033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	0,00	2.890.170,43	2.890.170,43
08.122.0033.2066	Serviço de Proteção Social Básica	0,00	2.164.901,38	2.164.901,38
08.122.0033.2067	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	723.499,05	723.499,05
08.122.0033.2069	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS	0,00	1.770,00	1.770,00
08.122.0033.2070	Fortalecer o Controle Social - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
08.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.126.0033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.126.0033.2074	Sistema de Informações e Vigilância Sócioassistencial na Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.0003	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.128.0003.2823	Capacitação dos Trabalhadores do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0029	Pol.de Prot. ao Idoso e Portador Neces. Especiais	0,00	0,00	0,00
08.241.0029.2824	Manter e Fortalecer o Centro DIA para Idosos	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	294.247,29	294.247,29
08.243.0023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente	0,00	294.247,29	294.247,29
08.243.0023.2828	AEPETI - Ações Estratégicas do Prog de Errad Trabalho Infantil	0,00	410,00	410,00
08.243.0023.2829	Criança Feliz -Programa Primeira Infancia no SUAS	0,00	293.837,29	293.837,29
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.231.776,95	2.231.776,95
08.244.0024	Política de Proteção e Promoção Social	0,00	1.777.363,10	1.777.363,10
08.244.0024.1132	Implantar um Centro Especializado de Assistência Social - CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.1807	Parceria Técnica/Operacional c ent/grupos comunitários - ECOM	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2064	Concessão de Benefícios a Famílias Acolhedoras.	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2073	Benefícios Eventuais	0,00	1.777.363,10	1.777.363,10
08.244.0033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	0,00	454.413,85	454.413,85
08.244.0033.2071	Apoiar e aprimorar a Gestão do CADÚnico/Bolsa Família - IGD PBF	0,00	410.413,85	410.413,85
08.244.0033.2072	Fortalecer o Controle Social IGD - PBF	0,00	44.000,00	44.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0025	Política para a Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08.334.0025.2830	ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
08.366.0023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.366.0023.2827	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 20.955.705,99	R\$ 20.955.705,99



Unidade Orcamentária: 02.072 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2821	Manutenção do FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2819	Execução de Projtos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2820	Promoção em Defesa de Direitos Infanto Juvenil	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade Orcamentária: 02.073 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.1818	Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.242.0033.1819	Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2815	Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2816	COMDICA - Cons Mun Diretos Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.1817	Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.1820	Conselho Municipal da Juventude	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2817	Conselhos de Direitos e Fundo Municipal ligados a SEMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2818	CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Unidade Orcamentária: 02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	3.205,86	25.190.760,83	25.193.966,69
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.554.763,55	5.554.763,55
15.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	5.554.763,55	5.554.763,55
15.122.0002.2911	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	5.554.763,55	5.554.763,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.205,86	0,00	3.205,86
15.451.0018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	3.205,86	0,00	3.205,86
15.451.0018.1049	Reforma e Ampliação dos Cemitérios públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.1050	Reparo e manutenção de bocas de lobo	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.1051	Reforma e ampliação dos mercados públicos	3.205,86	0,00	3.205,86
15.451.0018.1052	Perfuração e aparelhamento de poços	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.1053	Reestruturação e urbanização do centro comercial	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.2831	Nossa Feira - Manutenção, Melhoria, Padronização e Urbanização	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	19.635.997,28	19.635.997,28
15.452.0018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	19.635.997,28	19.635.997,28
15.452.0018.1048	Restauração, construção e paisagismo de praças e logradouros públicos	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2041	Urbanização de canteiros parques e ruas	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2042	Limpeza de fossas e sumidouros	0,00	600.000,00	600.000,00
15.452.0018.2043	Cemitérios limpos, urbanizados e seguros	0,00	900,00	900,00
15.452.0018.2044	Ampliação e manutenção da rede de iluminação pública	0,00	1.090.957,34	1.090.957,34
15.452.0018.2045	Iluminação festiva, gambiarras e refletores em períodos diversos	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2046	Iluminação natalina	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2047	Iluminação festiva – Carnaval e São João	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2048	Eficientização energética da iluminação de vias e prédios públicos	0,00	17.641.694,94	17.641.694,94
15.452.0018.2049	Manutenção de lagoas de captação e infiltração	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2050	Manutenção e ampliação do sistema de drenagem	0,00	302.445,00	302.445,00
15.452.0018.2051	Regularização de vias públicas	0,00	0,00	0,00
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.0019	Preservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
15.541.0019.1047	Implantação de viveiros e mudas.	0,00	0,00	0,00
15.541.0019.2040	Arborização da cidade	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 3.205,86	R\$ 25.190.760,83	R\$ 25.193.966,69



Unidade Orcamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	457.607,22	0,00	457.607,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.607,22	0,00	457.607,22
04.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	433.842,72	0,00	433.842,72
04.122.0002.1054	Modernização da Fábrica de Placas	433.842,72	0,00	433.842,72
04.122.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	23.764,50	0,00	23.764,50
04.122.0020.1058	Edital de Licitação dos Transportes Interbairros	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.1063	Aquisição de Equipamentos Operacionais - Trânsito	6.250,00	0,00	6.250,00
04.122.0020.1066	Aquisição de Veículos - Trânsito	17.514,50	0,00	17.514,50
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00
04.126.0008.1055	Informatização da SETRA	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	170.630,00	635.717,51	806.347,51
06.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.121.0021	Cidade Mais Segura	0,00	0,00	0,00
06.121.0021.1070	Criação do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	170.630,00	635.717,51	806.347,51
06.181.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	635.717,51	635.717,51
06.181.0002.2601	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	635.717,51	635.717,51
06.181.0021	Cidade Mais Segura	170.630,00	0,00	170.630,00
06.181.0021.1071	Aquisição de Equipamentos Operacionais - Segurança	104.750,00	0,00	104.750,00
06.181.0021.1072	Aquisição de Veículos - Segurança	0,00	0,00	0,00
06.181.0021.1073	Aquisição de Uniformes e Acessórios - Segurança	65.880,00	0,00	65.880,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0021	Cidade Mais Segura	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.1075	Elaboração e Implementação do Plano de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.1076	Desenvolvimento de Sistema de Inform. e Monit. de Desastres Ambientais	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.1078	Aquisição de Veículos - Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
06.183.0021	Cidade Mais Segura	0,00	0,00	0,00
06.183.0021.1069	Implantação de monitoramento nas áreas da cidade	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	21.215,00	0,00	21.215,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.1061	Aquisição, implantação e manutenção de abrigos para passageiros	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	21.215,00	0,00	21.215,00
15.452.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	21.215,00	0,00	21.215,00
15.452.0020.1059	Implantação de sinalização dos equipamentos Viários	21.215,00	0,00	21.215,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
18.131.0021	Cidade Mais Segura	0,00	0,00	0,00
18.131.0021.1077	Realização de Campanhas de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	206.726,73	8.438.646,30	8.645.373,03
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.802,50	8.438.646,30	8.594.448,80
26.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	8.438.646,30	8.438.646,30
26.122.0002.2912	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	8.438.646,30	8.438.646,30
26.122.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	155.802,50	0,00	155.802,50
26.122.0020.1064	Aquisição de Uniformes e Acessórios - Trânsito	155.802,50	0,00	155.802,50
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.624,23	0,00	35.624,23
26.131.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	35.624,23	0,00	35.624,23
26.131.0020.1065	Realização de campanhas educativas de Trânsito	35.624,23	0,00	35.624,23
26.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
26.242.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	0,00	0,00	0,00
26.242.0020.1057	Implantação da Acessibilidade nas áreas previstas no Plano de Mobilidade U	0,00	0,00	0,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	15.300,00	0,00	15.300,00
26.452.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	15.300,00	0,00	15.300,00
26.452.0020.1060	Implantação e Manutenção do Sistema de Trânsito	15.300,00	0,00	15.300,00



Unidade Orcamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.452.0020.1062	Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	0,00	0,00	0,00
26.782.0020.1056	Projetos e Planos de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 856.178,95	R\$ 9.074.363,81	R\$ 9.930.542,76

Unidade Orcamentária: 02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.336,46	4.482.890,60	4.487.227,06
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.336,46	4.482.890,60	4.487.227,06
18.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	4.336,46	4.482.890,60	4.487.227,06
18.122.0002.1086	Aquisição e Manutenção de Viaturas	4.336,46	0,00	4.336,46
18.122.0002.2913	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	4.482.890,60	4.482.890,60
18.122.0006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
18.122.0006.1090	Revisão do Plano Diretor e Confecções de Mapas	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0019	Preservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0019.1094	Reconstrução da Tradição da Pesca Artesanal - Ordenar o espaço Marítimo-C	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 4.336,46	R\$ 4.482.890,60	R\$ 4.487.227,06



Unidade Orcamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.736.223,89	7.736.223,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.736.223,89	7.736.223,89
04.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	7.736.223,89	7.736.223,89
04.122.0002.2914	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	7.736.223,89	7.736.223,89
15	URBANISMO	3.997.892,09	3.264.390,79	7.262.282,88
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	768.620,52	768.620,52
15.122.0017	Obras Públicas	0,00	768.620,52	768.620,52
15.122.0017.2055	Manutenção, Reforma e Melhoria de Prédios Públicos	0,00	768.620,52	768.620,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.997.892,09	2.495.770,27	6.493.662,36
15.451.0017	Obras Públicas	3.997.892,09	2.495.770,27	6.493.662,36
15.451.0017.1099	Urbanização das Orlas	1.254.872,59	0,00	1.254.872,59
15.451.0017.1100	Pavimentação de Ruas	1.727.777,74	0,00	1.727.777,74
15.451.0017.1108	Construções de Lagoas de Captação e Obras de Drenagem de Águas Pluviais	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1109	Estruturação Viária para o Transporte Público do Município	131.987,35	0,00	131.987,35
15.451.0017.1113	Acessibilidade dos Prédios Públicos do Município	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1114	Construção de Praças e Caminhódromos	883.254,41	0,00	883.254,41
15.451.0017.1115	Construções de Mercados e Feiras	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1809	Urbanização da Comunidade de Moita Verde	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.2054	Manutenção Viária do Município	0,00	2.495.770,27	2.495.770,27
17	SANEAMENTO	16.682.407,50	0,00	16.682.407,50
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.122.0030	Saneamento Urbano	0,00	0,00	0,00
17.122.0030.1107	Elaboração do Plano de Saneamento Ambiental	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.682.407,50	0,00	16.682.407,50
17.512.0030	Saneamento Urbano	16.682.407,50	0,00	16.682.407,50
17.512.0030.1105	Execução do Esgotamento Sanitário - II	9.729.763,65	0,00	9.729.763,65
17.512.0030.1106	Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário	6.952.643,85	0,00	6.952.643,85
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0017	Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.1098	Criação do Parque da Cidade	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0019	Preservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.1096	Urbanização das Margens dos Rios que Cortam o Município	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00
19.126.0008.1116	Modernização da Infraestrutura de TI da SEMOP	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
27.811.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	0,00	0,00
27.811.0026.1810	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE Modelo III	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 20.680.299,59	R\$ 11.000.614,68	R\$ 31.680.914,27



Unidade Orcamentária: 02.121 - SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.306.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
08.306.0022.0805	Implementação do Plano de Educação Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	33.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	33.000,00
11.331.0025	Política para a Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	33.000,00
11.331.0025.0065	Emissão de Cédulas de Registro Geral	0,00	0,00	33.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
11.333.0025	Política para a Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11.333.0025.0806	Política para Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
14.422.0024	Política de Proteção e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
14.422.0024.0807	Política de Igualdade Racial	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.233.230,52	1.233.230,52
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.233.230,52	1.233.230,52
16.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	1.233.230,52	1.233.230,52
16.122.0002.2915	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	1.233.230,52	1.233.230,52
16.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00
16.126.0008.1120	Modernização da Infraestrutura de TI da SEHAB	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0007	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.1118	Construção de Novos Empreendimentos	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.1119	Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.2832	Avaliação de Pós-Ocupação - PTTS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.233.230,52	R\$ 1.266.230,52

Unidade Orcamentária: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.302.186,60	2.302.186,60
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.291.636,60	2.291.636,60
27.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	2.291.636,60	2.291.636,60
27.122.0002.2916	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	2.291.636,60	2.291.636,60
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	10.550,00	10.550,00
27.811.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	10.550,00	10.550,00
27.811.0026.2057	Bolsa Atleta	0,00	10.550,00	10.550,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0026.2056	Realização de Eventos de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 2.302.186,60	R\$ 2.302.186,60



Unidade Orcamentária: 02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	375.914,90	375.914,90
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	375.914,90	375.914,90
04.123.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	375.914,90	375.914,90
04.123.0002.2100	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	375.914,90	375.914,90
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	0,00	0,00
13.392.0002.2101	Centro Cultural Trampolim da Vitória- Manutenção	0,00	0,00	0,00
13.392.0017	Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.1160	Centro Cultural Trampolim da Vitoria -Implant. e Melhorias	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
19.573.0006	Promoção do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
19.573.0006.1161	Parnamirim, um legado, um presente, o trampolim da vitória para o futuro	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	58.000,00	58.000,00
27.695	TURISMO	0,00	58.000,00	58.000,00
27.695.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	58.000,00	58.000,00
27.695.0026.2102	Eventos de Turismo e Marketing	0,00	58.000,00	58.000,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 433.914,90	R\$ 433.914,90

Unidade Orcamentária: 02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	5.000,00	737.751,18	742.751,18
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	737.751,18	737.751,18
16.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	737.751,18	737.751,18
16.122.0002.2104	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	737.751,18	737.751,18
16.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00
16.126.0008.1162	Modernização da Infraestrutura de TI da SEAHRF	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0007	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0007.1163	CONSTRUÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.1164	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0007.1681	URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MOITA VERDE E QUILOMBO MOITA VERDE	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.2103	AVALIAÇÃO DE PÓS-OCUPAÇÃO PTTS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 5.000,00	R\$ 737.751,18	R\$ 742.751,18



Unidade Orcamentária: 02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	55.400,00	205.597,08	260.997,08
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	126.997,08	126.997,08
13.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	126.997,08	126.997,08
13.122.0002.2917	Manutenção e Funcionamento da Unidade	0,00	126.997,08	126.997,08
13.122.0012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	0,00	0,00	0,00
13.122.0012.1123	Instituição de Bolsa de Iniciação Artística	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	55.400,00	78.600,00	134.000,00
13.392.0012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	55.400,00	78.600,00	134.000,00
13.392.0012.1124	Realização do Festival de Cinema	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.1125	Promoção do TANZ Festival de Dança	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.1126	Verão Multicultural - do Reveillon ao Carnaval	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.1127	Realização do Roteiro Parnamirim Junino	55.400,00	0,00	55.400,00
13.392.0012.1128	Mecânica Cênica e Tratamento Acústico do Cine Teatro	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2059	Realização de Oficinas Culturais	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2060	Realização de Eventos em Praças da Cidade	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0012.2061	Promoção da Sexta da Boa Música	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2062	Realização de Eventos Diversos no Teatro Municipal	0,00	58.600,00	58.600,00
Subtotal		R\$ 55.400,00	R\$ 205.597,08	R\$ 260.997,08
Total		25.813.114,84	607.269.256,97	633.115.371,81

Prefeito

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

Contadora

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

Secretário

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	20.065.067,72	20.065.067,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	20.065.067,72	20.065.067,72
01.031.0001	Apoio Legislativo	0,00	20.065.067,72	20.065.067,72
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	8.930.801,68	8.930.801,68
03.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	7.375.441,96	7.375.441,96
03.061.0005	Gestão de Assuntos Jurídicos	0,00	7.375.441,96	7.375.441,96
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.555.359,72	1.555.359,72
03.092.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	1.555.359,72	1.555.359,72
04	ADMINISTRAÇÃO	1.342.357,12	67.776.223,91	69.118.581,03
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.121.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.607,22	33.957.119,98	34.414.727,20
04.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	433.842,72	33.911.299,98	34.345.142,70
04.122.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	23.764,50	0,00	23.764,50
04.122.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	0,00	45.820,00	45.820,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.314.095,16	26.314.095,16
04.123.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	26.314.095,16	26.314.095,16
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.030.964,28	1.030.964,28
04.124.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	1.019.565,28	1.019.565,28
04.124.0009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	0,00	11.399,00	11.399,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	881.749,90	85.824,00	967.573,90
04.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	881.749,90	85.824,00	967.573,90
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.990,00	8.990,00
04.128.0003	Gestão de Recursos Humanos	0,00	8.990,00	8.990,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	5.754.100,05	5.754.100,05
04.129.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	5.754.100,05	5.754.100,05
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	625.130,44	625.130,44
04.131.0004	Promoção Institucional e Comunicação	0,00	625.130,44	625.130,44
06	SEGURANÇA PÚBLICA	170.630,00	635.717,51	806.347,51
06.181	POLICIAMENTO	170.630,00	635.717,51	806.347,51
06.181.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	635.717,51	635.717,51
06.181.0021	Cidade Mais Segura	170.630,00	0,00	170.630,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.955.705,99	20.955.705,99
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.429.681,75	18.429.681,75
08.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	15.539.511,32	15.539.511,32
08.122.0033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	0,00	2.890.170,43	2.890.170,43
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	294.247,29	294.247,29
08.243.0023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente	0,00	294.247,29	294.247,29
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.231.776,95	2.231.776,95
08.244.0024	Política de Proteção e Promoção Social	0,00	1.777.363,10	1.777.363,10
08.244.0033	Fortalecimento do Sist.Único de Assistência Social	0,00	454.413,85	454.413,85
10	SAÚDE	406.084,12	230.709.811,91	231.115.896,03
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	93.923.642,83	93.923.642,83
10.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	93.923.642,83	93.923.642,83
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.994,00	0,00	113.994,00
10.126.0002	Rotina, Integração e Modernização	113.994,00	0,00	113.994,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.990,00	9.990,00
10.128.0003	Gestão de Recursos Humanos	0,00	9.990,00	9.990,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	292.090,12	39.878.506,58	40.170.596,70
10.301.0013	Atenção Básica em Saúde	0,00	39.878.506,58	39.878.506,58
10.301.0017	Obras Públicas	292.090,12	0,00	292.090,12
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	89.698.361,19	89.698.361,19
10.302.0014	Média e Alta Complexidade em Saúde	0,00	89.698.361,19	89.698.361,19
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.117.240,06	2.117.240,06
10.303.0015	Vigilância em Saúde	0,00	19.583,93	19.583,93
10.303.0016	Assistência Farmacêutica	0,00	2.097.656,13	2.097.656,13



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	51.156,01	51.156,01
10.304.0015	Vigilância em Saúde	0,00	51.156,01	51.156,01
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	903.848,64	903.848,64
10.305.0015	Vigilância em Saúde	0,00	903.848,64	903.848,64
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.127.066,60	4.127.066,60
10.542.0015	Vigilância em Saúde	0,00	4.127.066,60	4.127.066,60
11	TRABALHO	0,00	33.000,00	33.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	33.000,00	33.000,00
11.331.0025	Política para a Geração de Emprego e Renda	0,00	33.000,00	33.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.917.859,96	170.750.593,53	173.668.453,49
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	190.000,00	190.000,00
12.128.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	190.000,00	190.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	613.043,60	145.242.317,27	145.855.360,87
12.361.0010	Educação Fundamental de Qualidade	613.043,60	134.188.192,57	134.801.236,17
12.361.0017	Obras Públicas	0,00	9.327.499,80	9.327.499,80
12.361.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	1.726.624,90	1.726.624,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.304.816,36	25.318.276,26	27.623.092,62
12.365.0011	Educação Infantil de Qualidade	0,00	23.620.565,96	23.620.565,96
12.365.0017	Obras Públicas	2.304.816,36	0,00	2.304.816,36
12.365.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	1.697.710,30	1.697.710,30
13	CULTURA	55.400,00	205.597,08	260.997,08
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	126.997,08	126.997,08
13.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	126.997,08	126.997,08
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	55.400,00	78.600,00	134.000,00
13.392.0012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	55.400,00	78.600,00	134.000,00
15	URBANISMO	4.022.312,95	69.987.032,44	74.009.345,39
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.323.384,07	6.323.384,07
15.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	5.554.763,55	5.554.763,55
15.122.0017	Obras Públicas	0,00	768.620,52	768.620,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.001.097,95	2.495.770,27	6.496.868,22
15.451.0017	Obras Públicas	3.997.892,09	2.495.770,27	6.493.662,36
15.451.0018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	3.205,86	0,00	3.205,86
15.452	SERVIÇOS URBANOS	21.215,00	61.167.878,10	61.189.093,10
15.452.0018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	19.635.997,28	19.635.997,28
15.452.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	21.215,00	0,00	21.215,00
15.452.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	0,00	41.531.880,82	41.531.880,82
16	HABITAÇÃO	5.000,00	1.970.981,70	1.975.981,70
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.970.981,70	1.970.981,70
16.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	1.970.981,70	1.970.981,70
16.482	HABITAÇÃO URBANA	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0007	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	5.000,00	0,00	5.000,00
17	SANEAMENTO	16.682.407,50	0,00	16.682.407,50
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.682.407,50	0,00	16.682.407,50
17.512.0030	Saneamento Urbano	16.682.407,50	0,00	16.682.407,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.336,46	4.482.890,60	4.487.227,06
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.336,46	4.482.890,60	4.487.227,06
18.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	4.336,46	4.482.890,60	4.487.227,06
26	TRANSPORTE	206.726,73	8.438.646,30	8.645.373,03
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.802,50	8.438.646,30	8.594.448,80
26.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	8.438.646,30	8.438.646,30
26.122.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	155.802,50	0,00	155.802,50
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.624,23	0,00	35.624,23
26.131.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	35.624,23	0,00	35.624,23
26.452	SERVIÇOS URBANOS	15.300,00	0,00	15.300,00
26.452.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	15.300,00	0,00	15.300,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.360.186,60	2.360.186,60
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.291.636,60	2.291.636,60



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	2.291.636,60	2.291.636,60
27.695	TURISMO	0,00	58.000,00	58.000,00
27.695.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	58.000,00	58.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	10.550,00	10.550,00
27.811.0026	Ação Desportiva e de Lazer	0,00	10.550,00	10.550,00
Total		25.813.114,84	607.302.256,97	633.115.371,81

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITORAISSIA FAUSTINO FERREIRA
ContadoraGIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	20.065.067,72	0,00	20.065.067,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.065.067,72	0,00	20.065.067,72
01.031.0001	Apoio Legislativo	20.065.067,72	0,00	20.065.067,72
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	8.930.801,68	0,00	8.930.801,68
03.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	7.375.441,96	0,00	7.375.441,96
03.061.0005	Gestão de Assuntos Jurídicos	7.375.441,96	0,00	7.375.441,96
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.555.359,72	0,00	1.555.359,72
03.092.0002	Rotina, Integração e Modernização	1.555.359,72	0,00	1.555.359,72
04	ADMINISTRAÇÃO	60.273.408,36	8.845.172,67	69.118.581,03
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.121.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.569.554,53	8.845.172,67	34.414.727,20
04.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	25.523.734,53	8.821.408,17	34.345.142,70
04.122.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	0,00	23.764,50	23.764,50
04.122.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	45.820,00	0,00	45.820,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.314.095,16	0,00	26.314.095,16
04.123.0002	Rotina, Integração e Modernização	26.314.095,16	0,00	26.314.095,16
04.124	CONTROLE INTERNO	1.030.964,28	0,00	1.030.964,28
04.124.0002	Rotina, Integração e Modernização	1.019.565,28	0,00	1.019.565,28
04.124.0009	Moderniz. da Gestão Financeira, Contábil e Fiscal	11.399,00	0,00	11.399,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	967.573,90	0,00	967.573,90
04.126.0008	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	967.573,90	0,00	967.573,90
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.990,00	0,00	8.990,00
04.128.0003	Gestão de Recursos Humanos	8.990,00	0,00	8.990,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.754.100,05	0,00	5.754.100,05
04.129.0002	Rotina, Integração e Modernização	5.754.100,05	0,00	5.754.100,05
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	625.130,44	0,00	625.130,44
04.131.0004	Promoção Institucional e Comunicação	625.130,44	0,00	625.130,44
06	SEGURANÇA PÚBLICA	806.347,51	0,00	806.347,51
06.181	POLICIAMENTO	806.347,51	0,00	806.347,51
06.181.0002	Rotina, Integração e Modernização	635.717,51	0,00	635.717,51
06.181.0021	Cidade Mais Segura	170.630,00	0,00	170.630,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	478.037,45	20.477.668,54	20.955.705,99
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	478.037,45	17.951.644,30	18.429.681,75
08.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	478.037,45	15.061.473,87	15.539.511,32
08.122.0033	Fortalecimento do Sist. Único de Assistência Social	0,00	2.890.170,43	2.890.170,43
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	294.247,29	294.247,29
08.243.0023	Política de Prot. à Criança, Jovem e Adolescente	0,00	294.247,29	294.247,29
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.231.776,95	2.231.776,95
08.244.0024	Política de Proteção e Promoção Social	0,00	1.777.363,10	1.777.363,10
08.244.0033	Fortalecimento do Sist. Único de Assistência Social	0,00	454.413,85	454.413,85
10	SAÚDE	0,00	231.115.896,03	231.115.896,03
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	93.923.642,83	93.923.642,83
10.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	93.923.642,83	93.923.642,83
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	113.994,00	113.994,00
10.126.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	113.994,00	113.994,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.990,00	9.990,00
10.128.0003	Gestão de Recursos Humanos	0,00	9.990,00	9.990,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	40.170.596,70	40.170.596,70
10.301.0013	Atenção Básica em Saúde	0,00	39.878.506,58	39.878.506,58
10.301.0017	Obras Públicas	0,00	292.090,12	292.090,12
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	89.698.361,19	89.698.361,19
10.302.0014	Média e Alta Complexidade em Saúde	0,00	89.698.361,19	89.698.361,19
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.117.240,06	2.117.240,06
10.303.0015	Vigilância em Saúde	0,00	19.583,93	19.583,93
10.303.0016	Assistência Farmacêutica	0,00	2.097.656,13	2.097.656,13



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	51.156,01	51.156,01
10.304.0015	Vigilância em Saúde	0,00	51.156,01	51.156,01
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	903.848,64	903.848,64
10.305.0015	Vigilância em Saúde	0,00	903.848,64	903.848,64
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.127.066,60	4.127.066,60
10.542.0015	Vigilância em Saúde	0,00	4.127.066,60	4.127.066,60
11	TRABALHO	33.000,00	0,00	33.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	33.000,00	0,00	33.000,00
11.331.0025	Política para a Geração de Emprego e Renda	33.000,00	0,00	33.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	173.668.453,49	173.668.453,49
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	190.000,00	190.000,00
12.128.0002	Rotina, Integração e Modernização	0,00	190.000,00	190.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	145.855.360,87	145.855.360,87
12.361.0010	Educação Fundamental de Qualidade	0,00	134.801.236,17	134.801.236,17
12.361.0017	Obras Públicas	0,00	9.327.499,80	9.327.499,80
12.361.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	1.726.624,90	1.726.624,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	27.623.092,62	27.623.092,62
12.365.0011	Educação Infantil de Qualidade	0,00	23.620.565,96	23.620.565,96
12.365.0017	Obras Públicas	0,00	2.304.816,36	2.304.816,36
12.365.0022	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	1.697.710,30	1.697.710,30
13	CULTURA	260.997,08	0,00	260.997,08
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.997,08	0,00	126.997,08
13.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	126.997,08	0,00	126.997,08
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	134.000,00	0,00	134.000,00
13.392.0012	Fomento e Difusão Cultural, Artística e Turística	134.000,00	0,00	134.000,00
15	URBANISMO	55.406.269,28	18.603.076,11	74.009.345,39
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.323.384,07	0,00	6.323.384,07
15.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	5.554.763,55	0,00	5.554.763,55
15.122.0017	Obras Públicas	768.620,52	0,00	768.620,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.567.659,39	929.208,83	6.496.868,22
15.451.0017	Obras Públicas	5.564.453,53	929.208,83	6.493.662,36
15.451.0018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	3.205,86	0,00	3.205,86
15.452	SERVIÇOS URBANOS	43.515.225,82	17.673.867,28	61.189.093,10
15.452.0018	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	1.983.345,00	17.652.652,28	19.635.997,28
15.452.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	0,00	21.215,00	21.215,00
15.452.0027	Coleta e Otimização dos Mecanismos de Gestão de Resíduos	41.531.880,82	0,00	41.531.880,82
16	HABITAÇÃO	1.970.981,70	5.000,00	1.975.981,70
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.970.981,70	0,00	1.970.981,70
16.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	1.970.981,70	0,00	1.970.981,70
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00
16.482.0007	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	0,00	5.000,00	5.000,00
17	SANEAMENTO	5.450.883,53	11.231.523,97	16.682.407,50
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.450.883,53	11.231.523,97	16.682.407,50
17.512.0030	Saneamento Urbano	5.450.883,53	11.231.523,97	16.682.407,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.487.227,06	0,00	4.487.227,06
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.487.227,06	0,00	4.487.227,06
18.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	4.487.227,06	0,00	4.487.227,06
26	TRANSPORTE	8.438.646,30	206.726,73	8.645.373,03
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.438.646,30	155.802,50	8.594.448,80
26.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	8.438.646,30	0,00	8.438.646,30
26.122.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	0,00	155.802,50	155.802,50
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	35.624,23	35.624,23
26.131.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	0,00	35.624,23	35.624,23
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	15.300,00	15.300,00
26.452.0020	Mobilidade, Operação e Educação no Trânsito	0,00	15.300,00	15.300,00
27	DESPORTO E LAZER	2.360.186,60	0,00	2.360.186,60
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.291.636,60	0,00	2.291.636,60

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.122.0002	Rotina, Integração e Modernização	2.291.636,60	0,00	2.291.636,60
27.695	TURISMO	58.000,00	0,00	58.000,00
27.695.0026	Ação Desportiva e de Lazer	58.000,00	0,00	58.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.550,00	0,00	10.550,00
27.811.0026	Ação Desportiva e de Lazer	10.550,00	0,00	10.550,00
Total		168.961.854,27	464.153.517,54	633.115.371,81

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITORAISSIA FAUSTINO FERREIRA
ContadoraGIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	20.065.067,72
02.001 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	11.385.048,40
02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	8.930.801,68
02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.030.964,28
02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	25.938.180,26
02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	9.006.013,87
02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.754.100,05
02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.309.712,29
15	URBANISMO	41.531.880,82
02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	231.115.896,03
02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.124.815,87
12	EDUCAÇÃO	173.668.453,49
02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.955.705,99
02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	25.193.966,69
02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB		
04	ADMINISTRAÇÃO	457.607,22
06	SEGURANÇA PÚBLICA	806.347,51
15	URBANISMO	21.215,00
26	TRANSPORTE	8.645.373,03
02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.487.227,06
02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	7.736.223,89
15	URBANISMO	7.262.282,88
17	SANEAMENTO	16.682.407,50
02.121 - SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL		
11	TRABALHO	33.000,00
16	HABITAÇÃO	1.233.230,52
02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	2.302.186,60
02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	375.914,90
27	DESPORTO E LAZER	58.000,00
02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA		
16	HABITAÇÃO	742.751,18
02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA		
13	CULTURA	260.997,08
Total Geral		633.115.371,81



Órgão	Função	Valor
	Prefeito	
	Contadora	
	Secretário	
ROSANO TAVEIRA CUNHA	RAISSIA FAUSTINO FERREIRA	GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO	Contadora	Secretário de Planejamento



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	483.943.200,00	597.763.222,05	113.820.022,05
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.696.734,00	161.071.662,61	52.374.928,61
1.1.1	Impostos	102.086.734,00	150.927.381,70	48.840.647,70
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.867.234,00	18.417.075,85	5.549.841,85
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.867.234,00	18.417.075,85	5.549.841,85
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.867.234,00	16.855.595,54	3.988.361,54
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		16.855.595,54	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	11.867.234,00	15.664.883,23	3.797.649,23
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	1.000.000,00	1.190.712,31	190.712,31
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	1.561.480,31	1.561.480,31
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.561.480,31	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	89.219.500,00	132.510.305,85	43.290.805,85
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	60.159.500,00	86.736.466,92	26.576.966,92
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.069.500,00	55.960.114,62	12.890.614,62
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		38.530.759,66	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		17.429.354,96	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.090.000,00	30.776.352,30	13.686.352,30
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		30.776.352,30	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	29.060.000,00	45.773.838,93	16.713.838,93
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	29.060.000,00	45.773.838,93	16.713.838,93
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		39.560.781,74	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		6.213.057,19	
1.1.2	Taxas	6.610.000,00	10.144.280,91	3.534.280,91
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.510.000,00	3.129.665,67	1.619.665,67
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.510.000,00	2.351.124,74	841.124,74
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.510.000,00	2.351.124,74	841.124,74
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.351.124,74	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.300.000,00	2.351.124,74	1.051.124,74
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	10.000,00	0,00	10.000,00
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.000,00	0,00	10.000,00
	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	778.540,93	778.540,93
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	778.540,93	778.540,93
1.1.2.1.04.1.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		778.540,93	
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	778.540,93	778.540,93
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000.000,00	6.903.478,44	1.903.478,44
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000.000,00	6.903.478,44	1.903.478,44



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
1.1.2.2.01.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000.000,00	6.903.478,44	1.903.478,44
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		6.903.478,44	
	Taxa de Limpeza Pública	5.000.000,00	6.817.039,19	1.817.039,19
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	86.439,25	86.439,25
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000,00	111.136,80	11.136,80
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	111.136,80	11.136,80
1.1.2.8.01.1.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100.000,00	111.136,80	11.136,80
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		111.136,80	
1.2	Contribuições	18.570.000,00	18.897.773,00	327.773,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.570.000,00	18.897.773,00	327.773,00
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.570.000,00	18.897.773,00	327.773,00
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		18.897.773,00	
1.3	Receita Patrimonial	340.000,00	2.278.198,97	1.938.198,97
1.3.2	Valores Mobiliários	340.000,00	2.278.198,97	1.938.198,97
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	340.000,00	2.278.198,97	1.938.198,97
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	340.000,00	2.278.198,97	1.938.198,97
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.278.198,97	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	120.000,00	572.711,84	452.711,84
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	100.000,00	676.460,34	576.460,34
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.000,00	171.797,93	161.797,93
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	293.102,62	283.102,62
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	91.779,76	81.779,76
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	50.000,00	22.247,41	27.752,59
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	0,00	34.434,77	34.434,77
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	30.000,00	141.609,36	111.609,36
1.6	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	351.118.466,00	403.831.837,27	52.713.371,27
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	147.724.466,00	184.310.595,19	36.586.129,19
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	147.724.466,00	184.310.595,19	36.586.129,19
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	87.053.200,00	104.247.369,90	17.194.169,90
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	80.040.000,00	94.493.867,20	14.453.867,20
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		94.493.867,20	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	100.050.000,00	118.117.333,25	18.067.333,25
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-20.010.000,00	-23.623.466,05	3.613.466,05
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	3.505.000,00	5.177.226,93	1.672.226,93
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		5.177.226,93	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	3.505.000,00	5.177.226,93	1.672.226,93
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	3.505.000,00	4.573.290,72	1.068.290,72
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		4.573.290,72	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	3.505.000,00	4.573.290,72	1.068.290,72
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	2.985,05	214,95



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
1.7.1.8.01.5.1.0		2.985,05		
Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	4.000,00	3.498,49		501,51
Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-800,00	-513,44	286,56	
Territorial Rural - Dedução do FUNDEB				
1.7.1.8.02	2.300.000,00	4.416.465,18	2.116.465,18	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.8.02.2.	300.000,00	263.337,74		36.662,26
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.0		263.337,74		
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				
1.7.1.8.02.4.	1.000.000,00	1.859.727,47	859.727,47	
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				
1.7.1.8.02.4.1.0		1.859.727,47		
Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P				
1.7.1.8.02.6.	1.000.000,00	2.293.399,97	1.293.399,97	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				
1.7.1.8.02.6.1.0		2.293.399,97		
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal				
1.7.1.8.03	17.220.766,00	26.841.536,57	9.620.770,57	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute				
1.7.1.8.03.2.	15.700.766,00	25.281.653,66	9.580.887,66	
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.0		25.281.653,66		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal				
1.7.1.8.03.4.	1.520.000,00	1.559.882,91	39.882,91	
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.0		1.559.882,91		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.04	23.371.000,00	31.990.164,44	8.619.164,44	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut				
1.7.1.8.04.1.	20.000.000,00	27.925.706,11	7.925.706,11	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária				
1.7.1.8.04.1.1.0		27.925.706,11		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal				
1.7.1.8.04.3.	3.306.000,00	4.034.458,33	728.458,33	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.04.3.1.0		4.034.458,33		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi				
1.7.1.8.04.9.	65.000,00	30.000,00		35.000,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente				
1.7.1.8.04.9.1.0		30.000,00		
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr				
1.7.1.8.05	9.945.000,00	5.416.832,62		4.528.167,38
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1.7.1.8.05.1.	3.750.000,00	2.825.622,52		924.377,48
Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.0		2.825.622,52		
Transferências do Salário-Educação - Principal				
1.7.1.8.05.3.	3.800.000,00	2.556.922,00		1.243.078,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.0		2.556.922,00		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ				
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	500.000,00	526.654,00	26.654,00	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	800.000,00	396.136,00		403.864,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	1.800.000,00	1.497.208,00		302.792,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	100.000,00	36.358,00		63.642,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	500.000,00	0,00		500.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	100.000,00	100.566,00	566,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.395.000,00	34.288,10	2.360.711,90
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		34.288,10	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	400.000,00	0,00	400.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	3.474.000,00	6.379.910,82	2.905.910,82
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	3.474.000,00	6.379.910,82	2.905.910,82
1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		3.327.528,14	
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		3.052.382,68	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.000,00	1.544.652,92	1.524.652,92
1.7.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00	1.544.652,92	1.524.652,92
1.7.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico		1.544.652,92	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.840.500,00	1.665.048,18	2.175.451,82
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.840.500,00	1.665.048,18	2.175.451,82
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.665.048,18	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	0,00	24.132,00	24.132,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	3.103.400,00	1.291.528,69	1.811.871,31
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	737.100,00	349.387,49	387.712,51
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	100.000,00	1.808.614,56	1.708.614,56
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	100.000,00	1.808.614,56	1.708.614,56
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		1.630.038,00	
1.7.1.8.99.1.2.0	Outras Transferências da União - LC 176-2020		178.576,56	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.998.000,00	94.926.164,23	16.071.835,77
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	110.998.000,00	94.926.164,23	16.071.835,77
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	107.898.000,00	92.418.311,04	15.479.688,96
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	79.200.000,00	69.873.117,92	9.326.882,08
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		69.873.117,92	
	Cota-Parte do ICMS	99.000.000,00	87.341.397,15	11.658.602,85
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-19.800.000,00	-17.468.279,23	2.331.720,77
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	28.400.000,00	20.163.958,66	8.236.041,34
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		20.163.958,66	
	Cota-Parte do IPVA	35.500.000,00	25.204.948,28	10.295.051,72
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-7.100.000,00	-5.040.989,62	2.059.010,38
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	48.000,00	72.928,65	24.928,65
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		72.928,65	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00	91.160,76	31.160,76
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-12.000,00	-18.232,11	6.232,11
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	250.000,00	118.496,74	131.503,26
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		118.496,74	



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
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	0,00	2.189.809,07	2.189.809,07
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		2.189.809,07	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para	100.000,00	665.644,64	565.644,64
	Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para	100.000,00	665.644,64	565.644,64
	Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para		665.644,64	
	Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	3.000.000,00	843.944,10	2.156.055,90
	Federal e de Suas Entidades			
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados	3.000.000,00	843.944,10	2.156.055,90
	Destinadas a Programas de Educação			
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados		843.944,10	
	Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	998.264,45	998.264,45
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	0,00	998.264,45	998.264,45
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		998.264,45	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	92.396.000,00	124.595.077,85	32.199.077,85
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas -	92.396.000,00	124.595.077,85	32.199.077,85
	Específicas de Estados, DF e Municípios			
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de	92.396.000,00	124.595.077,85	32.199.077,85
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			
	Valoriza			
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de	92.396.000,00	124.595.077,85	32.199.077,85
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			
	Valoriza			
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de		124.595.077,85	
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			
	Valoriza			
1.9	Outras Receitas Correntes	5.208.000,00	11.683.750,20	6.475.750,20
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.207.000,00	1.517.353,99	310.353,99
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.207.000,00	1.517.353,99	310.353,99
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	1.207.000,00	1.517.353,99	310.353,99
1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica -		1.517.353,99	
	Principal			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000.000,00	8.343.612,21	5.343.612,21
1.9.2.2	Restituições	3.000.000,00	8.343.612,21	5.343.612,21
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.000.000,00	8.343.612,21	5.343.612,21
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	3.000.000,00	8.343.612,21	5.343.612,21
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		8.343.612,21	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.001.000,00	1.822.784,00	821.784,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.001.000,00	1.822.784,00	821.784,00
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	0,00	1.552.158,15	1.552.158,15
1.9.9.0.99.1.2.0	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		1.552.158,15	
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	1.001.000,00	270.625,85	730.374,15
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		270.625,85	
2	Receitas de Capital	23.981.500,00	27.759.376,51	3.777.876,51
2.1	Operações de Crédito	8.485.500,00	0,00	8.485.500,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	8.485.500,00	0,00	8.485.500,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	8.485.500,00	0,00	8.485.500,00
2.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	8.485.500,00	0,00	8.485.500,00
2.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -		0,00	
	Principal			
2.4	Transferências de Capital	15.496.000,00	27.759.376,51	12.263.376,51
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	15.205.000,00	27.180.789,51	11.975.789,51
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	15.205.000,00	27.180.789,51	11.975.789,51
	e Municípios			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas	15.205.000,00	27.180.789,51	11.975.789,51
	Entidades			
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	25.731.315,70	25.731.315,70
	Programas de Saneamento Básico			
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas		25.731.315,70	
	a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	15.205.000,00	1.449.473,81	13.755.526,19
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União -		1.449.473,81	
	Principal			



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	291.000,00	578.587,00	287.587,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	291.000,00	578.587,00	287.587,00
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	291.000,00	578.587,00	287.587,00
2.4.2.8.03.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	291.000,00	578.587,00	287.587,00
2.4.2.8.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		578.587,00	
TOTAL		507.924.700,00	625.522.598,56	117.597.898,56

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITORAISSIA FAUSTINO FERREIRA
ContadoraGIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	19.987.169,94	0,00	19.987.169,94	19.985.270,72	1.899,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.514.746,04	0,00	14.514.746,04	14.514.745,93	0,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.514.746,04	0,00	14.514.746,04	14.514.745,93	0,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.952.258,11	0,00	11.952.258,11	11.952.258,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.308.358,28	0,00	2.308.358,28	2.308.358,17	0,11
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	254.129,65	0,00	254.129,65	254.129,65	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.472.423,90	0,00	5.472.423,90	5.470.524,79	1.899,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.472.423,90	0,00	5.472.423,90	5.470.524,79	1.899,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	306.650,00	0,00	306.650,00	306.650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00	0,00	291.000,00	290.663,29	336,71
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.616,54	0,00	12.616,54	12.616,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.984,00	0,00	15.984,00	15.984,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.914.396,50	0,00	3.914.396,50	3.913.254,10	1.142,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.834,56	0,00	106.834,56	106.834,56	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	824.942,30	0,00	824.942,30	824.522,30	420,00
4	Despesas de Capital	79.797,00	0,00	79.797,00	79.797,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	79.797,00	0,00	79.797,00	79.797,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.797,00	0,00	79.797,00	79.797,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.797,00	0,00	79.797,00	79.797,00	0,00
Total		20.066.966,94	0,00	20.066.966,94	20.065.067,72	1.899,22



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.388.083,34	0,00	13.388.083,34	11.273.656,08	2.114.427,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.506.362,46	0,00	6.506.362,46	5.497.303,95	1.009.058,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.506.362,46	0,00	6.506.362,46	5.497.303,95	1.009.058,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.312.845,99	0,00	5.312.845,99	4.342.248,74	970.597,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	943.690,00	0,00	943.690,00	943.219,77	470,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.854,67	0,00	172.854,67	172.853,98	0,69
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	15.766,66	34.233,34
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.971,80	0,00	26.971,80	23.214,80	3.757,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.881.720,88	0,00	6.881.720,88	5.776.352,13	1.105.368,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	25.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.821.720,88	0,00	6.821.720,88	5.741.352,13	1.080.368,75
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.691,44	0,00	18.691,44	7.263,25	11.428,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	4.980,00	30.020,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.131,11	0,00	142.131,11	134.078,82	8.052,29
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	59.925,97	30.074,03
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	1.744.040,49	345.959,51
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.147,24	0,00	227.147,24	180.880,57	46.266,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.602,66	0,00	2.115.602,66	1.745.708,41	369.894,25
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.138.757,95	0,00	1.138.757,95	1.117.761,76	20.996,19
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.698,19	0,00	140.698,19	136.778,20	3.919,99
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.000,00	0,00	27.000,00	6.780,00	20.220,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	19.146,20	0,00	19.146,20	12.791,90	6.354,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.705,80	0,00	143.705,80	48.795,52	94.910,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	620.420,29	0,00	620.420,29	541.567,24	78.853,05
4	Despesas de Capital	231.200,00	0,00	231.200,00	111.392,32	119.807,68
4.4	INVESTIMENTO	231.200,00	0,00	231.200,00	111.392,32	119.807,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.200,00	0,00	231.200,00	111.392,32	119.807,68
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.000,00	0,00	224.000,00	111.392,32	112.607,68
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		13.619.283,34	0,00	13.619.283,34	11.385.048,40	2.234.234,94



Unidade Orçamentária: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.114.896,01	0,00	9.114.896,01	8.930.801,68	184.094,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.505,52	0,00	1.427.505,52	1.283.064,07	144.441,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.427.505,52	0,00	1.427.505,52	1.283.064,07	144.441,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.017.567,86	32.432,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.848,59	0,00	317.848,59	215.843,84	102.004,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.656,93	0,00	49.656,93	49.652,37	4,56
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.687.390,49	0,00	7.687.390,49	7.647.737,61	39.652,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.687.390,49	0,00	7.687.390,49	7.647.737,61	39.652,88
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	871,59	4.128,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.683,18	0,00	9.683,18	9.683,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.386,67	0,00	5.386,67	386,67	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.951,60	0,00	67.951,60	67.207,60	744,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	18.020,00	4.980,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	9.935,71	1.064,29
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.385.755,04	0,00	7.385.755,04	7.375.441,96	10.313,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.750,00	0,00	32.750,00	32.572,90	177,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.864,00	0,00	146.864,00	133.618,00	13.246,00
Total		9.114.896,01	0,00	9.114.896,01	8.930.801,68	184.094,33



Unidade Orçamentária: 02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.394.528,00	0,00	1.394.528,00	1.030.964,28	363.563,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912.528,00	0,00	912.528,00	728.877,26	183.650,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	912.528,00	0,00	912.528,00	728.877,26	183.650,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.440,00	0,00	600.440,00	579.633,64	20.806,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.088,00	0,00	137.088,00	124.868,91	12.219,09
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	0,00	38.000,00	24.374,71	13.625,29
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.000,00	0,00	482.000,00	302.087,02	179.912,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00	0,00	482.000,00	302.087,02	179.912,98
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.307,15	2.692,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	2.880,00	22.120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.124,29	2.875,71
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	15.354,00	39.646,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	21.931,73	3.068,27
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.000,00	0,00	22.000,00	16.380,25	5.619,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00	0,00	240.000,00	231.109,60	8.890,40
4	Despesas de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4	INVESTIMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total		1.464.528,00	0,00	1.464.528,00	1.030.964,28	433.563,72



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.409.200,00	0,00	17.409.200,00	14.606.668,38	2.802.531,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.956.640,00	0,00	5.956.640,00	4.873.111,58	1.083.528,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.956.640,00	0,00	5.956.640,00	4.873.111,58	1.083.528,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000,00	0,00	1.621.000,00	1.135.417,22	485.582,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.263.742,14	0,00	4.263.742,14	3.688.619,27	575.122,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.429,64	0,00	56.429,64	48.606,87	7.822,77
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.468,22	0,00	5.468,22	468,22	5.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00	2.677.303,88	5.696,12
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00	2.677.303,88	5.696,12
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00	2.677.303,88	5.696,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.769.560,00	0,00	8.769.560,00	7.056.252,92	1.713.307,08
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	1.000.000,00	11.000,00
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	1.000.000,00	11.000,00
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.622.560,00	0,00	7.622.560,00	6.056.252,92	1.566.307,08
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.743,18	3.256,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.360,00	0,00	7.360,00	360,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	0,00	134.000,00	16.297,35	117.702,65
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	923.719,53	840.280,47
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.200,00	0,00	34.200,00	31.413,34	2.786,66
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.501.000,00	0,00	4.501.000,00	4.499.991,86	1.008,14
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	23.621,40	6.378,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.000,00	0,00	440.000,00	431.017,31	8.982,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.000,00	0,00	235.000,00	128.088,95	106.911,05
4	Despesas de Capital	12.798.112,77	0,00	12.798.112,77	11.331.511,88	1.466.600,89
4.4	INVESTIMENTO	221.000,00	0,00	221.000,00	15.349,54	205.650,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	0,00	221.000,00	15.349,54	205.650,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	15.349,54	154.650,46
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	12.577.112,77	0,00	12.577.112,77	11.316.162,34	1.260.950,43
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.577.112,77	0,00	12.577.112,77	11.316.162,34	1.260.950,43
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.577.112,77	0,00	12.577.112,77	11.316.162,34	1.260.950,43
Total		30.207.312,77	0,00	30.207.312,77	25.938.180,26	4.269.132,51



Unidade Orcamentária: 02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.318.740,00	0,00	11.318.740,00	9.004.182,64	2.314.557,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.986.000,00	0,00	4.986.000,00	4.142.533,75	843.466,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.986.000,00	0,00	4.986.000,00	4.142.533,75	843.466,25
3.1.90.03	PENSÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	345.870,00	54.130,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	2.953.928,31	86.071,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657.000,00	0,00	657.000,00	645.636,49	11.363,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00	0,00	85.000,00	84.801,56	198,44
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	545.000,00	0,00	545.000,00	7.522,45	537.477,55
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	168.000,00	0,00	168.000,00	104.774,94	63.225,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.332.740,00	0,00	6.332.740,00	4.861.648,89	1.471.091,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.332.740,00	0,00	6.332.740,00	4.861.648,89	1.471.091,11
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	46.925,76	73.074,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00	98.321,47	161.678,53
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	543.643,57	156.356,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940.000,00	0,00	940.000,00	891.197,62	48.802,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00	978.038,50	610.961,50
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	650.000,00	0,00	650.000,00	550.085,30	99.914,70
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.200,00	0,00	91.200,00	75.570,30	15.629,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	778,22	4.221,78
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	615.000,00	0,00	615.000,00	376.738,08	238.261,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	6.690,41	13.309,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334.500,00	0,00	1.334.500,00	1.293.659,66	40.840,34
4	Despesas de Capital	267.000,00	0,00	267.000,00	1.831,23	265.168,77
4.4	INVESTIMENTO	267.000,00	0,00	267.000,00	1.831,23	265.168,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	267.000,00	0,00	267.000,00	1.831,23	265.168,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.000,00	0,00	267.000,00	1.831,23	265.168,77
Total		11.585.740,00	0,00	11.585.740,00	9.006.013,87	2.579.726,13



Unidade Orçamentária: 02.022 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO, APERF. E REAPARELHAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00



Unidade Orçamentária: 02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.525.708,25	0,00	6.525.708,25	5.754.100,05	771.608,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.008.036,89	0,00	4.008.036,89	3.647.924,50	360.112,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.008.036,89	0,00	4.008.036,89	3.647.924,50	360.112,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.511.248,19	0,00	3.511.248,19	3.164.681,45	346.566,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.788,70	0,00	322.788,70	322.788,19	0,51
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	90.000,00	89.814,18	185,82
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	84.000,00	0,00	84.000,00	70.640,68	13.359,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.517.671,36	0,00	2.517.671,36	2.106.175,55	411.495,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.517.671,36	0,00	2.517.671,36	2.106.175,55	411.495,81
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.206,08	1.793,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.283,00	0,00	70.283,00	40.614,28	29.668,72
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	763.168,25	0,00	763.168,25	672.353,86	90.814,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.200,00	0,00	571.200,00	472.929,24	98.270,76
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.600,00	0,00	55.600,00	42.736,66	12.863,34
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	77.600,76	0,00	77.600,76	66.040,56	11.560,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.498,20	0,00	22.498,20	22.498,20	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	952.321,15	0,00	952.321,15	785.796,67	166.524,48
Total		6.525.708,25	0,00	6.525.708,25	5.754.100,05	771.608,20



Unidade Orçamentária: 02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	44.775.999,09	0,00	44.775.999,09	43.823.754,88	952.244,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.392.750,00	0,00	1.392.750,00	1.307.277,77	85.472,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.750,00	0,00	1.392.750,00	1.307.277,77	85.472,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	968.268,49	35.731,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.000,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.710,00	0,00	51.710,00	48.510,00	3.200,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.540,00	0,00	6.540,00	5.160,49	1.379,51
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	104.500,00	0,00	104.500,00	64.338,79	40.161,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.383.249,09	0,00	43.383.249,09	42.516.477,11	866.771,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.383.249,09	0,00	43.383.249,09	42.516.477,11	866.771,98
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.691,91	3.308,09
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	80.000,00	0,00	80.000,00	42.697,40	37.302,60
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	717.000,00	0,00	717.000,00	565.535,50	151.464,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.200.053,09	0,00	36.200.053,09	35.574.687,93	625.365,16
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.620,00	0,00	79.620,00	36.873,33	42.746,67
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	17.000,00	0,00	17.000,00	16.720,44	279,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.186.446,00	0,00	6.186.446,00	6.186.281,93	164,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.130,00	0,00	92.130,00	91.988,67	141,33
4	Despesas de Capital	40.000,00	0,00	40.000,00	17.838,23	22.161,77
4.4	INVESTIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	17.838,23	22.161,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	17.838,23	22.161,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	17.838,23	22.161,77
Total		44.815.999,09	0,00	44.815.999,09	43.841.593,11	974.405,98



Unidade Orcamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	219.886.147,30	11.465.502,44	231.351.649,74	228.429.427,71	2.922.222,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.796.038,06	0,00	117.796.038,06	116.281.687,96	1.514.350,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.796.038,06	0,00	117.796.038,06	116.281.687,96	1.514.350,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.788.700,88	0,00	3.788.700,88	3.788.700,88	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.112.329,02	0,00	81.112.329,02	80.876.117,58	236.211,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.452.194,84	0,00	25.452.194,84	25.012.391,75	439.803,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	893.450,74	0,00	893.450,74	893.450,74	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.934.432,29	0,00	5.934.432,29	5.195.030,08	739.402,21
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.930,29	0,00	314.930,29	314.930,29	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	0,00	300.000,00	201.066,64	98.933,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.090.109,24	11.465.502,44	113.555.611,68	112.147.739,75	1.407.871,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.090.109,24	11.465.502,44	113.555.611,68	112.147.739,75	1.407.871,93
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.275.180,80	0,00	21.275.180,80	21.260.084,81	15.095,99
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	930.000,00	0,00	930.000,00	791.887,11	138.112,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.386.034,47	5.193.018,65	17.579.053,12	17.275.515,55	303.537,57
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	363.427,27	0,00	363.427,27	363.427,27	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	17.767.504,67	0,00	17.767.504,67	17.766.605,51	899,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	825.964,38	0,00	825.964,38	825.964,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.989.219,51	3.474.411,65	24.463.631,16	23.733.669,07	729.962,09
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.489.873,51	10.126,49
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.870.808,00	0,00	2.870.808,00	2.801.185,72	69.622,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.457.469,55	0,00	10.457.469,55	10.457.469,55	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.734.260,59	2.783.072,14	14.517.332,73	14.376.817,27	140.515,46
4	Despesas de Capital	633.154,77	2.096.041,60	2.729.196,37	2.686.468,32	42.728,05
4.4	INVESTIMENTO	633.154,77	2.096.041,60	2.729.196,37	2.686.468,32	42.728,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	633.154,77	2.096.041,60	2.729.196,37	2.686.468,32	42.728,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429.661,70	2.096.041,60	2.525.703,30	2.482.975,25	42.728,05
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.993,07	0,00	198.993,07	198.993,07	0,00
Total		220.519.302,07	13.561.544,04	234.080.846,11	231.115.896,03	2.964.950,08



Unidade Orcamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	175.516.564,35	0,00	175.516.564,35	173.595.605,59	1.920.958,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.163.693,08	0,00	138.163.693,08	137.253.886,83	909.806,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.163.693,08	0,00	138.163.693,08	137.253.886,83	909.806,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.774.920,99	0,00	110.774.920,99	110.371.314,40	403.606,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.995.361,99	0,00	21.995.361,99	21.587.452,90	407.909,09
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.858.289,60	0,00	4.858.289,60	4.817.773,85	40.515,75
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.723,00	0,00	76.723,00	76.718,04	4,96
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	458.397,50	0,00	458.397,50	400.627,64	57.769,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.352.871,27	0,00	37.352.871,27	36.341.718,76	1.011.152,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.352.871,27	0,00	37.352.871,27	36.341.718,76	1.011.152,51
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	48.900,00	0,00	48.900,00	44.348,56	4.551,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.226.572,51	0,00	6.226.572,51	5.951.783,77	274.788,74
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	729.708,00	0,00	729.708,00	729.708,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	20.214.506,97	0,00	20.214.506,97	19.927.848,24	286.658,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.999,89	0,00	166.999,89	166.999,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.214.527,43	0,00	7.214.527,43	6.927.254,80	287.272,63
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.382,00	0,00	218.382,00	192.766,71	25.615,29
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.487,73	12,27
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	716.000,00	0,00	716.000,00	605.526,70	110.473,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.427.460,45	0,00	1.427.460,45	1.427.459,72	0,73
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380.994,02	0,00	380.994,02	359.214,64	21.779,38
4	Despesas de Capital	1.710.638,65	3.487.154,04	5.197.792,69	5.197.663,77	128,92
4.4	INVESTIMENTO	1.411.038,65	2.187.154,04	3.598.192,69	3.598.063,77	128,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411.038,65	2.187.154,04	3.598.192,69	3.598.063,77	128,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400.173,70	2.187.154,04	3.587.327,74	3.587.198,82	128,92
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.864,95	0,00	10.864,95	10.864,95	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	299.600,00	1.300.000,00	1.599.600,00	1.599.600,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.600,00	1.300.000,00	1.599.600,00	1.599.600,00	0,00
4.5.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299.600,00	1.300.000,00	1.599.600,00	1.599.600,00	0,00
Total		177.227.203,00	3.487.154,04	180.714.357,04	178.793.269,36	1.921.087,68



Unidade Orcamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.550.148,03	2.710.982,64	25.261.130,67	20.783.196,55	4.477.934,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.157.124,39	515.000,00	9.672.124,39	7.371.885,69	2.300.238,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.157.124,39	515.000,00	9.672.124,39	7.371.885,69	2.300.238,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.009.000,00	510.000,00	7.519.000,00	5.650.557,71	1.868.442,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.667.385,23	0,00	1.667.385,23	1.256.794,02	410.591,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	17.800,00	16.200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	363.529,16	0,00	363.529,16	363.529,16	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	83.210,00	5.000,00	88.210,00	83.204,80	5.005,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.393.023,64	2.195.982,64	15.589.006,28	13.411.310,86	2.177.695,42
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	844.000,00	346.936,29	1.190.936,29	1.140.000,00	50.936,29
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	844.000,00	346.936,29	1.190.936,29	1.140.000,00	50.936,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.549.023,64	1.849.046,35	14.398.069,99	12.271.310,86	2.126.759,13
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	542.400,00	0,00	542.400,00	374.139,29	168.260,71
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00	37.000,00	90.000,00	44.257,97	45.742,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.390,00	1.610,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	583.581,25	684.705,87	1.268.287,12	932.502,63	335.784,49
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.374.009,80	422.016,76	1.796.026,56	1.567.009,80	229.016,76
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.020.435,73	0,00	5.020.435,73	4.434.431,55	586.004,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	614.154,24	163.274,72	777.428,96	620.325,92	157.103,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.508.268,43	150.000,00	1.658.268,43	1.533.075,73	125.192,70
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	511.130,00	172.049,00	683.179,00	398.690,98	284.488,02
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	306.550,00	220.000,00	526.550,00	411.872,92	114.677,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.580.956,45	0,00	1.580.956,45	1.580.844,93	111,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449.537,74	0,00	449.537,74	370.769,14	78.768,60
4	Despesas de Capital	310.798,26	279.339,60	590.137,86	172.509,44	417.628,42
4.4	INVESTIMENTO	310.798,26	279.339,60	590.137,86	172.509,44	417.628,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	310.798,26	279.339,60	590.137,86	172.509,44	417.628,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.254,25	279.339,60	469.593,85	54.118,07	415.475,78
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.544,01	0,00	120.544,01	118.391,37	2.152,64
Total		22.860.946,29	2.990.322,24	25.851.268,53	20.955.705,99	4.895.562,54



Unidade Orcamentária: 02.072 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



Unidade Orçamentária: 02.073 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00



Unidade Orcamentária: 02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	26.104.899,49	0,00	26.104.899,49	25.170.116,18	934.783,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.835.046,18	0,00	2.835.046,18	2.743.527,00	91.519,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.835.046,18	0,00	2.835.046,18	2.743.527,00	91.519,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.152.736,12	0,00	2.152.736,12	2.084.785,09	67.951,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.442,66	0,00	461.442,66	461.351,29	91,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.260,67	0,00	111.260,67	109.611,44	1.649,23
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.606,73	0,00	79.606,73	79.606,73	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	8.172,45	21.827,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.269.853,31	0,00	23.269.853,31	22.426.589,18	843.264,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.269.853,31	0,00	23.269.853,31	22.426.589,18	843.264,13
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.973,66	2.026,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	473.129,83	0,00	473.129,83	473.129,83	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.848.941,50	0,00	1.848.941,50	1.652.219,48	196.722,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.030.217,26	0,00	19.030.217,26	18.829.732,21	200.485,05
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.000,00	0,00	93.000,00	88.440,00	4.560,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.810,00	0,00	40.810,00	40.807,07	2,93
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.612.754,72	0,00	1.612.754,72	1.192.088,31	420.666,41
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.000,00	0,00	166.000,00	147.198,62	18.801,38
4	Despesas de Capital	23.850,51	0,00	23.850,51	23.850,51	0,00
4.4	INVESTIMENTO	23.850,51	0,00	23.850,51	23.850,51	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.850,51	0,00	23.850,51	23.850,51	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.850,51	0,00	23.850,51	23.850,51	0,00
Total		26.128.750,00	0,00	26.128.750,00	25.193.966,69	934.783,31



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.360.321,60	136.950,00	10.497.271,60	9.660.824,66	836.446,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.664,46	0,00	5.223.664,46	4.917.986,50	305.677,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.664,46	0,00	5.223.664,46	4.917.986,50	305.677,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.943.700,00	0,00	3.943.700,00	3.863.223,27	80.476,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.017.564,46	0,00	1.017.564,46	810.220,54	207.343,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.400,00	0,00	17.400,00	6.067,77	11.332,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.000,00	0,00	230.000,00	224.342,95	5.657,05
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.327,65	672,35
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.804,32	195,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.136.657,14	136.950,00	5.273.607,14	4.742.838,16	530.768,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.136.657,14	136.950,00	5.273.607,14	4.742.838,16	530.768,98
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.485,42	2.514,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.072.377,48	0,00	1.072.377,48	1.009.937,16	62.440,32
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.500,00	0,00	22.500,00	17.999,25	4.500,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	475.505,52	0,00	475.505,52	458.977,26	16.528,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.212,18	0,00	112.212,18	112.080,00	132,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.193.118,60	0,00	1.193.118,60	960.501,31	232.617,29
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295.075,00	0,00	295.075,00	241.096,67	53.978,33
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	136.950,00	136.950,00	87.450,00	49.500,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	531.352,82	0,00	531.352,82	525.156,94	6.195,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.435,54	0,00	206.435,54	203.426,34	3.009,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.170.700,00	0,00	1.170.700,00	1.118.727,81	51.972,19
4	Despesas de Capital	661.643,10	501.574,11	1.163.217,21	269.718,10	893.499,11
4.4	INVESTIMENTO	661.643,10	501.574,11	1.163.217,21	269.718,10	893.499,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	661.643,10	501.574,11	1.163.217,21	269.718,10	893.499,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643.643,10	501.574,11	1.145.217,21	269.718,10	875.499,11
Total		11.021.964,70	638.524,11	11.660.488,81	9.930.542,76	1.729.946,05



Unidade Orçamentária: 02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.316.893,67	0,00	5.316.893,67	4.487.227,06	829.666,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.770.653,67	0,00	3.770.653,67	3.434.854,04	335.799,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.770.653,67	0,00	3.770.653,67	3.434.854,04	335.799,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.957.095,00	0,00	2.957.095,00	2.761.950,07	195.144,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.000,00	0,00	553.000,00	524.194,31	28.805,69
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.558,67	0,00	200.558,67	128.823,31	71.735,36
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	0,00	60.000,00	19.886,35	40.113,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.546.240,00	0,00	1.546.240,00	1.052.373,02	493.866,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.240,00	0,00	1.546.240,00	1.052.373,02	493.866,98
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	922,86	4.077,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.800,00	0,00	119.800,00	6.052,28	113.747,72
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	379.000,00	0,00	379.000,00	359.267,26	19.732,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00	0,00	132.000,00	97.632,73	34.367,27
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	44.080,00	6.920,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	55.000,00	0,00	55.000,00	47.833,50	7.166,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.000,00	0,00	148.000,00	147.717,00	283,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531.440,00	0,00	531.440,00	223.867,39	307.572,61
Total		5.316.893,67	0,00	5.316.893,67	4.487.227,06	829.666,61



Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.962.589,34	157.952,65	12.120.541,99	11.000.614,68	1.119.927,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.035,28	157.952,65	2.944.987,93	2.919.145,44	25.842,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.035,28	157.952,65	2.944.987,93	2.919.145,44	25.842,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.278.581,41	0,00	2.278.581,41	2.252.738,92	25.842,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.917,59	0,00	501.917,59	501.917,59	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.952,65	157.952,65	157.952,65	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.536,28	0,00	6.536,28	6.536,28	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	105.960,03	0,00	105.960,03	105.960,03	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.960,03	0,00	105.960,03	105.960,03	0,00
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.960,03	0,00	105.960,03	105.960,03	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.069.594,03	0,00	9.069.594,03	7.975.509,21	1.094.084,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.069.594,03	0,00	9.069.594,03	7.975.509,21	1.094.084,82
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.999,53	3.000,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	229.049,35	0,00	229.049,35	15.491,43	213.557,92
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	501.154,65	0,00	501.154,65	430.290,60	70.864,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	0,00	78.000,00	74.607,16	3.392,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.209.132,48	0,00	3.209.132,48	2.517.063,54	692.068,94
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.226,50	0,00	35.226,50	34.826,50	400,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.000,00	0,00	27.000,00	22.889,46	4.110,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910.940,31	0,00	910.940,31	844.940,31	66.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.074.090,74	0,00	4.074.090,74	4.033.400,68	40.690,06
4	Despesas de Capital	28.251.428,91	0,00	28.251.428,91	20.680.299,59	7.571.129,32
4.4	INVESTIMENTO	28.251.428,91	0,00	28.251.428,91	20.680.299,59	7.571.129,32
4.4.32	EXEC. ORÇ. DELEGADA A EST. E AO DISTRITO FEDERAL	16.915.397,28	0,00	16.915.397,28	9.729.763,65	7.185.633,63
4.4.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.915.397,28	0,00	16.915.397,28	9.729.763,65	7.185.633,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.336.031,63	0,00	11.336.031,63	10.950.535,94	385.495,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.844.032,97	0,00	9.844.032,97	9.683.537,28	160.495,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.266.998,66	0,00	1.266.998,66	1.266.998,66	0,00
Total		40.214.018,25	157.952,65	40.371.970,90	31.680.914,27	8.691.056,63



Unidade Orçamentária: 02.121 - SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.942.688,40	0,00	1.942.688,40	1.173.212,52	769.475,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	814.000,00	0,00	814.000,00	364.525,48	449.474,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	814.000,00	0,00	814.000,00	364.525,48	449.474,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	674.000,00	0,00	674.000,00	255.584,95	418.415,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00	45.840,13	12.159,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00	0,00	75.000,00	63.100,40	11.899,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.128.688,40	0,00	1.128.688,40	808.687,04	320.001,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.688,40	0,00	1.122.688,40	808.687,04	314.001,36
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	563,97	4.436,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	73.000,00	63.500,04	9.499,96
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.000,00	0,00	41.000,00	33.000,00	8.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	221.000,00	0,00	221.000,00	140.293,30	80.706,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	94.340,00	5.660,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.000,00	0,00	241.000,00	95.249,07	145.750,93
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.406,67	23.593,33
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	2.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.688,40	0,00	173.688,40	167.688,40	6.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219.000,00	0,00	219.000,00	207.445,59	11.554,41
4	Despesas de Capital	360.400,00	0,00	360.400,00	93.018,00	267.382,00
4.4	INVESTIMENTO	360.400,00	0,00	360.400,00	93.018,00	267.382,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.400,00	0,00	360.400,00	93.018,00	267.382,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	93.018,00	16.982,00
Total		2.303.088,40	0,00	2.303.088,40	1.266.230,52	1.036.857,88



Unidade Orçamentária: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.645.213,57	0,00	2.645.213,57	2.294.986,60	350.226,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.591.995,89	0,00	1.591.995,89	1.489.452,10	102.543,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591.995,89	0,00	1.591.995,89	1.489.452,10	102.543,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	1.182.615,97	52.384,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.395,89	0,00	296.395,89	246.395,89	50.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.600,00	0,00	50.600,00	50.598,11	1,89
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.842,13	157,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.217,68	0,00	1.053.217,68	805.534,50	247.683,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.217,68	0,00	1.053.217,68	805.534,50	247.683,18
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.818,44	1.181,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.616,02	0,00	57.616,02	16.852,33	40.763,69
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	645.780,84	0,00	645.780,84	499.086,77	146.694,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.200,00	0,00	37.200,00	15.608,63	21.591,37
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77.200,00	0,00	77.200,00	68.353,32	8.846,68
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.550,00	19.450,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	6.794,88	2.205,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.420,82	0,00	141.420,82	134.470,13	6.950,69
4	Despesas de Capital	47.200,00	0,00	47.200,00	7.200,00	40.000,00
4.4	INVESTIMENTO	47.200,00	0,00	47.200,00	7.200,00	40.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.200,00	0,00	47.200,00	7.200,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.200,00	0,00	47.200,00	7.200,00	40.000,00
Total		2.692.413,57	0,00	2.692.413,57	2.302.186,60	390.226,97



Unidade Orcamentária: 02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	-1.153.700,00	1.775.933,04	622.233,04	433.914,90	188.318,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-6.000,00	403.933,04	397.933,04	375.914,90	22.018,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-6.000,00	403.933,04	397.933,04	375.914,90	22.018,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.000,00	319.000,00	308.895,36	10.104,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.933,04	78.933,04	67.019,54	11.913,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.142.700,00	1.367.000,00	224.300,00	58.000,00	166.300,00
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	-10.100,00	11.000,00	900,00	0,00	900,00
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	-10.100,00	11.000,00	900,00	0,00	900,00
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-45.100,00	96.000,00	50.900,00	50.000,00	900,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-45.100,00	96.000,00	50.900,00	50.000,00	900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-1.077.500,00	1.250.000,00	172.500,00	8.000,00	164.500,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-5.200,00	7.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	-208.400,00	355.000,00	146.600,00	0,00	146.600,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-100,00	1.000,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-75.100,00	76.000,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-658.000,00	674.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-100,00	1.000,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.100,00	6.000,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-500,00	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4	Despesas de Capital	-125.100,00	126.000,00	900,00	0,00	900,00
4.4	INVESTIMENTO	-125.100,00	126.000,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-125.100,00	126.000,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-50.100,00	51.000,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		-1.278.800,00	1.901.933,04	623.133,04	433.914,90	189.218,14



Unidade Orçamentária: 02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	297.032,38	535.608,24	832.640,62	742.751,18	89.889,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.666,11	293.545,90	683.212,01	638.359,54	44.852,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	389.666,11	293.545,90	683.212,01	638.359,54	44.852,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.236,95	256.118,80	485.355,75	455.868,96	29.486,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.448,26	25.000,00	182.448,26	167.083,21	15.365,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.980,90	7.427,10	15.408,00	15.407,37	0,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-92.633,73	242.062,34	149.428,61	104.391,64	45.036,97
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-91.633,73	241.062,34	149.428,61	104.391,64	45.036,97
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	1.538,10	3.538,10	2.102,07	1.436,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	1.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-3.307,52	5.000,00	1.692,48	0,00	1.692,48
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	-32.174,21	50.957,59	18.783,38	18.782,69	0,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.610,00	1.000,00	11.610,00	11.610,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-95.000,00	145.000,00	50.000,00	8.093,95	41.906,05
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.541,00	14.566,65	20.107,65	20.106,67	0,98
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.097,00	12.000,00	40.097,00	40.096,26	0,74
4	Despesas de Capital	-198.564,23	552.739,28	354.175,05	0,00	354.175,05
4.4	INVESTIMENTO	-198.564,23	552.739,28	354.175,05	0,00	354.175,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-198.564,23	552.739,28	354.175,05	0,00	354.175,05
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-32.164,23	386.339,28	354.175,05	0,00	354.175,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-150.400,00	150.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		98.468,15	1.088.347,52	1.186.815,67	742.751,18	444.064,49



Unidade Orcamentária: 02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	210.997,08	1.499.002,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	210.997,08	1.499.002,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	210.997,08	1.499.002,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	16.997,08	133.002,92
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	184.000,00	1.086.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Despesas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total		1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	260.997,08	1.499.002,92

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITORAISSIA FAUSTINO FERREIRA
ContadoraGIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	601.375.122,76	16.782.929,01	618.158.051,77	592.392.273,42	25.765.778,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.227.486,03	1.370.431,59	323.597.917,62	313.786.064,29	9.811.853,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.227.486,03	1.370.431,59	323.597.917,62	313.786.064,29	9.811.853,33
3.1.90.03	PENSÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	345.870,00	54.130,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.788.700,88	0,00	3.788.700,88	3.788.700,88	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.458.391,78	1.085.118,80	241.543.510,58	236.177.656,10	5.365.854,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.332.226,63	103.933,04	61.436.159,67	59.150.995,81	2.285.163,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.026.850,74	5.000,00	1.031.850,74	917.318,51	114.532,23
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.291.321,63	158.952,65	12.450.274,28	11.566.275,22	883.999,06
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.205.268,24	5.000,00	1.210.268,24	504.500,53	705.767,71
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.708.726,13	12.427,10	1.721.153,23	1.334.747,24	386.405,99
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.783.960,03	5.000,00	2.788.960,03	2.783.263,91	5.696,12
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.783.960,03	5.000,00	2.788.960,03	2.783.263,91	5.696,12
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.678.000,00	5.000,00	2.683.000,00	2.677.303,88	5.696,12
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.960,03	0,00	105.960,03	105.960,03	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.363.676,70	15.407.497,42	291.771.174,12	275.822.945,22	15.948.228,90
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.000.900,00	11.000,00	1.011.900,00	1.000.000,00	11.900,00
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000.900,00	11.000,00	1.011.900,00	1.000.000,00	11.900,00
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.009.900,00	443.936,29	1.453.836,29	1.225.000,00	228.836,29
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	969.900,00	443.936,29	1.413.836,29	1.190.000,00	223.836,29
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.352.876,70	14.942.561,13	289.295.437,83	273.597.945,22	15.697.492,61
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.855.420,80	11.000,00	21.866.420,80	21.634.224,10	232.196,70
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.237.591,44	38.538,10	1.276.129,54	969.368,51	306.761,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	422.470,00	8.000,00	430.470,00	331.420,00	99.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.314.950,68	5.967.724,52	28.282.675,20	26.406.242,18	1.876.433,02
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	67.580,00	10.000,00	77.580,00	0,00	77.580,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.534.065,07	443.016,76	2.977.081,83	2.711.144,32	265.937,51
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.616,54	0,00	121.616,54	72.542,51	49.074,03
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	51.623.423,92	405.957,59	52.029.381,51	49.213.376,08	2.816.005,43
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.400,00	1.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.316.358,60	240.274,72	3.556.633,32	3.164.376,21	392.257,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.448.887,56	4.443.411,65	104.892.299,21	98.600.780,35	6.291.518,86
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.788.757,95	0,00	1.788.757,95	1.667.847,06	120.910,89
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.265.872,69	186.615,65	4.452.488,34	3.947.964,59	504.523,75
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.505.400,00	16.000,00	4.521.400,00	4.505.257,81	16.142,19
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	137.950,00	257.950,00	104.780,00	153.170,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.350.267,78	221.000,00	5.571.267,78	4.984.495,53	586.772,25
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.385.755,04	0,00	7.385.755,04	7.375.441,96	10.313,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.473.839,98	12.000,00	23.485.839,98	22.866.325,39	619.514,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.371.218,65	2.800.072,14	26.171.290,79	25.042.358,62	1.128.932,17



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4	Despesas de Capital	45.211.559,74	7.042.848,63	52.254.408,37	40.723.098,39	11.531.309,98
4.4	INVESTIMENTO	32.334.846,97	5.742.848,63	38.077.695,60	27.807.336,05	10.270.359,55
4.4.32	EXEC. ORÇ. DELEGADA A EST. E AO DISTRITO FEDERAL	16.915.397,28	0,00	16.915.397,28	9.729.763,65	7.185.633,63
4.4.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.915.397,28	0,00	16.915.397,28	9.729.763,65	7.185.633,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.419.449,69	5.742.848,63	21.162.298,32	18.077.572,40	3.084.725,92
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.035,77	386.339,28	458.375,05	0,00	458.375,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.867.432,97	201.400,00	10.068.832,97	9.688.037,28	380.795,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.879.580,26	5.155.109,35	9.034.689,61	6.794.287,07	2.240.402,54
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.400,69	0,00	1.600.400,69	1.595.248,05	5.152,64
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	299.600,00	1.300.000,00	1.599.600,00	1.599.600,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.600,00	1.300.000,00	1.599.600,00	1.599.600,00	0,00
4.5.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299.600,00	1.300.000,00	1.599.600,00	1.599.600,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	12.577.112,77	0,00	12.577.112,77	11.316.162,34	1.260.950,43
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.577.112,77	0,00	12.577.112,77	11.316.162,34	1.260.950,43
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.577.112,77	0,00	12.577.112,77	11.316.162,34	1.260.950,43
Total		646.586.682,50	23.825.777,64	670.412.460,14	633.115.371,81	37.297.088,33

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITORAISSIA FAUSTINO FERREIRA
ContadoraGIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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)	483.943.200,00	483.943.200,00	597.763.222,05	113.820.022,05
Receita Tributária	108.696.734,00	108.696.734,00	161.071.662,61	52.374.928,61
Receita de Contribuições	18.570.000,00	18.570.000,00	18.897.773,00	327.773,00
Receita Patrimonial	340.000,00	340.000,00	2.278.198,97	1.938.198,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	351.118.466,00	351.118.466,00	403.831.837,27	52.713.371,27
Outras Receitas Correntes	5.208.000,00	5.208.000,00	11.683.750,20	6.475.750,20
Receitas de Capital (II)	23.981.500,00	23.981.500,00	27.759.376,51	3.777.876,51
Operações de Crédito	8.485.500,00	8.485.500,00	0,00	-8.485.500,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.496.000,00	15.496.000,00	27.759.376,51	12.263.376,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	507.924.700,00	507.924.700,00	625.522.598,56	117.597.898,56
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)	507.924.700,00	507.924.700,00	625.522.598,56	117.597.898,56
Déficit (VI)	0,00	0,00	7.592.773,25	7.592.773,25
TOTAL (VII) = (V + VI)	507.924.700,00	507.924.700,00	633.115.371,81	125.190.671,81
Saldos de Exercícios Anteriores		16.309.907,58		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		16.309.907,58		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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)	467.694.931,00	618.158.051,77	592.392.273,42	572.905.126,52	557.932.957,97	25.765.778,35
Pessoal e Encargos Sociais	248.806.653,00	323.597.917,62	313.786.064,29	313.557.330,12	311.225.298,62	9.811.853,33
Juros e Encargos da Dívida	601.000,00	2.788.960,03	2.783.263,91	2.783.263,91	2.783.263,91	5.696,12
Outras Despesas Correntes	218.287.278,00	291.771.174,12	275.822.945,22	256.564.532,49	243.924.395,44	15.948.228,90
Despesas de Capital (IX)	40.229.769,00	52.254.408,37	40.723.098,39	38.162.295,35	34.715.503,36	11.531.309,98
Investimentos	37.229.769,00	38.077.695,60	27.807.336,05	25.294.252,92	21.847.460,93	10.270.359,55
Inversões Financeiras	0,00	1.599.600,00	1.599.600,00	1.599.600,00	1.599.600,00	0,00
Amortização da Dívida	3.000.000,00	12.577.112,77	11.316.162,34	11.268.442,43	11.268.442,43	1.260.950,43
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	507.924.700,00	670.412.460,14	633.115.371,81	611.067.421,87	592.648.461,33	37.297.088,33
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)	507.924.700,00	670.412.460,14	633.115.371,81	611.067.421,87	592.648.461,33	37.297.088,33
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	507.924.700,00	670.412.460,14	633.115.371,81	611.067.421,87	592.648.461,33	37.297.088,33
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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	6.024.228,58	5.337.059,91	4.127.076,68	4.127.076,68	7.581,67	7.226.630,14
Pessoal e Encargos Sociais	3.211.660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.660,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.812.568,06	5.337.059,91	4.127.076,68	4.127.076,68	7.581,67	4.014.969,62
Despesas De Capital	2.163.784,62	1.290.228,61	581.784,13	581.784,13	0,00	2.872.229,10
Investimentos	1.948.116,48	1.290.228,61	581.784,13	581.784,13	0,00	2.656.560,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	215.668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	215.668,14
TOTAL	8.188.013,20	6.627.288,52	4.708.860,81	4.708.860,81	7.581,67	10.098.859,24

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE

PREFEITO

Contadora

Secretário de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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	15.954.677,22	11.610.995,00	10.174.098,75	94.989,17	17.296.584,30
Pessoal e Encargos Sociais	5.089.328,77	1.961.530,11	0,00	51.891,72	6.998.967,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.865.348,45	9.649.464,89	10.174.098,75	43.097,45	10.297.617,14
Despesas De Capital	527.928,48	1.973.964,79	466.149,95	0,00	2.035.743,32
Investimentos	374.133,17	1.973.964,79	466.149,95	0,00	1.881.948,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	153.795,31	0,00	0,00	0,00	153.795,31
TOTAL	16.482.605,70	13.584.959,79	10.640.248,70	94.989,17	19.332.327,62

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Nota Explicativa

Prefeitura Municipal de Parnamirim é uma empresa pública, situada a Av. Castor Vieira Régis 50, bairro Cohabinal, município de Parnamirim no estado do Rio Grande do Norte.

A LOA 2021 foi regulamentada pela Lei Ordinária Nº 2.077, de 29 de dezembro de 2020 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parnamirim para o exercício de 2021 e determina outras providências.

Houve um aumento entre a previsão da Receita prevista e realizada em 24,65%, observando um superávit financeiro informado de R\$16.309.907,58 (dezesesseis milhões, trezentos e nove mil, novecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos) de anos anteriores.

Vale ressaltar também que durante todo o ano foram realizados créditos adicionais extraordinários para atender a pandemia da COVID 19 em diversas Secretarias como Saúde, Assistência Social e Educação no montante de R\$11.728.480,04 (onze milhões, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos), equivalente a 1,85% em relação a receita realizada total no ano de 2021.

O valor das despesas empenhadas em 2021 importou em R\$633.115.371,81 (seiscentos e trinta e três milhões, cento e quinze mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), sendo liquidadas o percentual de 96,52% e pagas o percentual de 93,61% em relação ao empenhado;

No que concerne a Restos a Pagar:

1. Em relação a Restos a Pagar não processados houve uma redução de 31,83% no ano a pagar em relação ao saldo acumulado anterior que era de R\$14.815.301,72;
2. Em relação ao saldo dos Restos a Pagar processados houve uma redução de 35,70% no ano a pagar em relação ao saldo acumulado anterior que era de R\$30.067.565,49;

Contudo, a inscrição de Restos a Pagar (processado e não processados) no ano de 2021 foi de R\$40.466.910,48 (quarenta milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e dez reais e quarenta e oito centavos) acumulados a seu montante.



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	625.522.598,56	570.366.384,32
Ordinária	350.083.468,17	334.673.109,24
Vinculada	275.439.130,39	235.693.275,08
Recursos Vinculados à Educação	146.994.720,19	104.030.358,64
Recursos Vinculados à Saúde	75.606.788,65	65.653.588,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.755.702,37	5.878.122,37
Outras Destinações de Recursos	51.081.919,18	60.131.205,79
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	20.092.810,13	20.256.301,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.092.810,13	20.256.301,58
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	126.873.956,82	105.534.695,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	22.047.949,94	6.627.288,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.418.960,54	13.584.959,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.780.597,89	77.285.022,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.626.448,45	8.037.424,13
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	83.271.877,37	78.483.790,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.271.877,37	78.483.790,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	855.761.242,88	774.641.172,02



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	633.115.371,81	560.664.545,31
Ordinária	168.961.854,27	147.249.654,30
Vinculada	464.153.517,54	413.414.891,01
Recursos Destinados à Educação	178.793.269,36	136.538.989,53
Recursos Destinados à Saúde	230.583.348,95	188.919.079,12
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	20.477.668,54	16.216.105,63
Outras Destinações de Recursos	34.299.230,69	71.740.716,73
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	20.083.310,69	20.259.163,17
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	20.083.310,69	20.259.163,17
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	96.299.844,81	110.445.586,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.708.860,81	12.118.549,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.640.248,70	18.941.382,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.578.855,76	69.951.682,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.371.879,54	9.433.971,62
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	106.262.715,57	83.271.877,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.262.715,57	83.271.877,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	855.761.242,88	774.641.172,02

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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	396.234.948,62	46.151.480,45	350.083.468,17	370.259.699,02	35.586.589,78	334.673.109,24
Vinculada	275.439.130,39	0,00	275.439.130,39	235.693.275,08	0,00	235.693.275,08
Recursos Vinculados à Educação	146.994.720,19	0,00	146.994.720,19	104.030.358,64	0,00	104.030.358,64
Recursos Vinculados à Saúde	75.606.788,65	0,00	75.606.788,65	65.653.588,28	0,00	65.653.588,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.755.702,37	0,00	1.755.702,37	5.878.122,37	0,00	5.878.122,37
Outras Destinações de Recursos	51.081.919,18	0,00	51.081.919,18	60.131.205,79	0,00	60.131.205,79
TOTAL	671.674.079,01	46.151.480,45	625.522.598,56	605.952.974,10	35.586.589,78	570.366.384,32

Prefeito

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

Contadora

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

Secretário

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Nota Explicativa

Retenções sobre Fornecedores – Os pagamentos das retenções dos fornecedores só efetivamente são pagas no momento da saída definitiva dos recursos financeiros;

Deduções da receita orçamentária – As deduções da receita orçamentária importou em R\$46.151.480,45 (quarenta e seis milhões, cento e cinquenta e um reais, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos);

Inscrição de Restos a Pagar - houve um aumento de Restos a Pagar processados de 232,68% em relação ao saldo inscrito no ano anterior, e de Restos a Pagar Processados o aumento se deu em 35,58% em relação ao saldo inscrito no ano anterior;

Pagamento dos Restos a Pagar – Foram pagos o valor de Restos a pagar não processados no ano o montante de R\$4.708.860,81, um percentual de 31,83% em relação ao montante do saldo anterior. Foram pagos o valor de Restos a pagar processados no ano o montante de R\$10.640.248,70, um percentual de 35,70% em relação ao montante do saldo anterior.

Houve uma redução nos Ingressos vinculados a Assistência Social e em Outras Destinações de Recursos, quanto ao dispêndio houve apenas redução em Outras Destinações de Recursos, contudo houve um aumento de ingressos no Caixa e equivalentes de caixa de R\$4.788.086,52, como também um aumento nos dispêndios de R\$22.990.838,20 do exercício atual em relação ao exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.262.715,57	83.271.877,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.709.431,23	1.260.108,46
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	107.972.146,80	84.531.985,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	687.504.903,41	610.401.833,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	687.504.903,41	610.401.833,99
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	684.224.628,18	606.575.824,15
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.280.275,23	3.826.009,84
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	517.480.187,11	490.004.550,06
BENS MÓVEIS	77.673.364,26	72.978.991,56
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	439.806.822,85	417.025.558,50
(-) 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	1.204.985.090,52	1.100.406.384,05
TOTAL ATIVO	1.312.957.237,32	1.184.938.369,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.500.046,04	7.122.515,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.509.054,52	22.204.314,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	118.464,80	118.464,80
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.667.944,61	40.464.749,76
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	84.795.509,97	69.910.045,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.316.965,09	2.473.566,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	20.764.101,88	21.592.126,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	555.671,86	4.449.876,89
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.636.738,83	28.515.570,10
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	1.186.403.218,09	1.090.094.875,86
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.308.342,23	112.499.002,69
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.090.094.875,86	977.595.873,17
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.878.229,57	-3.582.121,25
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.181.524.988,52	1.086.512.754,61
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.312.957.237,32	1.184.938.369,88

Prefeito

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

Contadora

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

Secretário

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	107.972.146,80	84.531.985,83
Ativo Permanente	1.204.985.090,52	1.100.406.384,05
TOTAL DO ATIVO	1.312.957.237,32	1.184.938.369,88
PASSIVO		
Passivo Financeiro	116.942.319,15	84.725.346,89
Passivo Permanente	46.636.738,83	28.515.570,10
TOTAL DO PASSIVO	163.579.057,98	113.240.916,99
SALDO PATRIMONIAL	1.149.378.179,34	1.071.697.452,89

Prefeito

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

Contadora

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

Secretário

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/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	488.306.109,83	307.420.435,47
10900000	Outras Fontes De Recursos	5.456.581,29	5.456.581,29
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-124.593.484,81	-85.967.730,58
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-1.256.567,99	-2.523.936,12
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	51.184.869,42	41.051.037,75
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	4.465.937,58	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.913.973,24	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	5.056.506,92	5.388.483,64
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.003.991,68	1.772.871,94
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	58.276,52	46.755,13
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-1.005.398,98	-1.056.250,03
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-3.727.768,96	-2.522.418,72
11500000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	145.860,50	124.849,67
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	299.248,68	299.248,68
11900000	Serviços Educacionais	4.474.805,34	4.474.805,34
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-361.854.935,28	-212.033.504,42
12120000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	84.643,48	84.643,48
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.042.005,20	137.776,55
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-15.967.397,43	-10.907.547,15
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-448.312,29	27.524,23
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-19.199,48	-19.199,48
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	31.367,14	3.778,00
12900000	Serviços Hospitalares	-425.613,86	-425.613,86
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	837.568,01	1.913.137,32
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-38.449.738,15	-20.979.327,39
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	21.463.045,80	7.833.424,36
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	2.667.329,53	2.665.361,34
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	3.047.832,62	3.047.832,62
15500000	Transferência Especial da União	1.051.925,69	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	148.078,06	148.078,06
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.044.116,08	-223.252,05
16300000	Multas de Trânsito	3.285.577,00	3.669.006,32
19200000	Operações de Crédito Internas	-4.444.723,84	-4.444.723,84
19400000	Outras vinculações de transferências	349.812,21	349.812,21
19500000	Outras vinculações de taxas e contribuições	-126.000,00	-126.000,00
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	91.826,58	91.826,58
21130000	Transferências FUNDEB - Rec EXanterior 40%	-1.951.651,20	-1.951.651,20
Superavit/Déficit do Exercício:		45.240.496,13	42.826.115,14



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Prefeito	Contadora		Secretário
	ROSANO TAVEIRA CUNHA PREFEITO	RAISSIA FAUSTINO FERREIRA Contadora		GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE Secretário de Planejamento



Nota Explicativa

O saldo do Exercício Atual de Caixa e Equivalentes de Caixa importou em R\$106.262.715,57 (cento e seis milhões, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos), aumento de 27,61% em relação ao saldo do exercício anterior.

Referente ao Ativo Não circulante houve um aumento de 12,63% em créditos a longo prazo, que importou no montante em 2021 de R\$687.504.903,41, vale ressaltar que seu maior valor é proveniente de Dívida Ativa Tributária, a qual resultou no valor R\$ 684.224.628,18.

O Município ainda não realiza a depreciação/ exaustão/amortização de móveis e ou de imóveis;

Relativo a investimentos, houve um aumento no Exercício atual em Relação ao Exercício anterior de 5,60% em Imobilizado;

No que diz respeito ao Passivo não circulante, foi constatado um aumento relevante no Exercício Atual, o valor significativo desse aumento é proveniente das obrigações trabalhistas e previdenciárias que importou em R\$ 22.843.398,11 (vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e onze centavos) equivalente a 923,50% em relação ao valor do Exercício Anterior. O valor do Passivo não Circulante no Exercício Atual importou em R\$46.636.738,83 (quarenta e seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos).

O valor total do Patrimônio Líquido no ano de 2021, importou R\$ 1.181.524.988,52 (um milhão cento e oitenta e um, quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), aumento de 8,74% em relação ao exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

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

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	787.399.521,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210.479.710,79
Contribuições	18.897.773,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	49.959.951,74
Transferências e Delegações Recebidas	497.835.504,36
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	94.989,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.131.592,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	691.091.178,88
Pessoal e Encargos	369.907.859,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.589.643,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	194.248.935,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.793.751,73
Transferências e Delegações Concedidas	68.310.291,14
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	18.434.573,38
Tributárias	4.731.672,55
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	25.074.451,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	96.308.342,23

Prefeito

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

Contadora

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

Secretário

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	210.479.710,79	145.570.214,32
Contribuições	II	18.897.773,00	16.373.252,76
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	5.680.101,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	49.959.951,74	848.447,64
Transferências e Delegações Recebidas	V	497.835.504,36	458.515.526,48
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	94.989,17	4.531.260,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	10.131.592,05	19.109.173,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		787.399.521,11	650.627.976,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	369.907.859,83	311.661.965,45
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	1.589.643,29	399.076,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	194.248.935,96	152.800.437,51
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	8.793.751,73	284.253,12
Transferências e Delegações Concedidas	XII	68.310.291,14	56.943.167,53
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	18.434.573,38	0,00
Tributárias	XIV	4.731.672,55	5.222.594,10
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	25.074.451,00	10.817.479,95
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		691.091.178,88	538.128.974,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		96.308.342,23	112.499.002,69



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		194.108.803,13	134.840.568,98
TAXAS		16.370.907,66	10.729.645,34
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		210.479.710,79	145.570.214,32
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18.897.773,00	16.373.252,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		18.897.773,00	16.373.252,76
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.680.101,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	5.680.101,62
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		47.681.752,77	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.278.198,97	848.447,64
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49.959.951,74	848.447,64
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.092.810,13	20.256.301,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		477.742.694,23	438.259.224,90
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		497.835.504,36	458.515.526,48
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		94.989,17	4.531.260,90
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		94.989,17	4.531.260,90
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		10.131.592,05	19.109.173,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.131.592,05	19.109.173,25
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		270.468.104,67	269.197.203,35
ENCARGOS PATRONAIS		88.483.447,15	34.303.786,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.932.460,12	4.746.448,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.023.847,89	3.414.526,22
PESSOAL E ENCARGOS		369.907.859,83	311.661.965,45
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		274.404,78	0,00
PENSÕES		345.870,00	357.191,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		969.368,51	41.885,62
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.589.643,29	399.076,62
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.505.909,85	28.313.201,59
SERVIÇOS		165.743.026,11	124.487.235,92
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		194.248.935,96	152.800.437,51
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		105.960,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.613.552,81	284.253,12
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.074.238,89	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		8.793.751,73	284.253,12
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.083.310,69	20.259.163,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		47.151.480,45	35.586.589,78
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.075.500,00	1.077.254,58
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	20.160,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		68.310.291,14	56.943.167,53
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		18.434.573,38	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		18.434.573,38	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.265,95	37.312,14
CONTRIBUIÇÕES		4.726.406,60	5.185.281,96
TRIBUTÁRIAS		4.731.672,55	5.222.594,10

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		0,00	1.059.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		104.780,00	12.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.969.671,00	9.746.479,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		25.074.451,00	10.817.479,95

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Nota Explicativa

- As Variações Patrimoniais Aumentativas que representam maior valor em relação ao seu total que foi de R\$787.399,521,11(setecentos e oitenta e sete milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e onze centavos) são as Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições que equivale a 26,73% deste total e as Transferências e delegações Recebidas que equivale a 63,22%,
- Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas as despesas que mais contribuem ao valor de R\$691.091.178,88(seiscentos e noventa e um milhões, noventa e um mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) são as de Pessoal e encargos que equivale a 53,52 % do total e a de Uso de bens, Serviços e consumo de Capital Fixo que equivale a 28,11% .
- As Variações Aumentativas que obtiveram um maior aumento no Exercício Atual em relação ao exercício Anterior foram :
 - A de Impostos, Taxas e Contribuições, com um aumento de 44,58% e As Variações patrimoniais Aumentativas Financeiras com aumento de 5.788,39%;
 - As Variações patrimoniais Aumentativas Financeiras tiveram um aumento visível com o recebimento considerável de Juros e Encargos de Mora no valor de R\$47.681.752,77, não apurado no ano anterior.
- Não Houve nenhuma identificação de Variações Patrimoniais Aumentativas com exploração e Venda de bens, serviços e direitos no ano de 2022.
- As Variações Patrimoniais Diminutivas que obtiveram um maior aumento no Exercício Atual em relação ao exercício Anterior foram:
 - As Variações Patrimoniais diminutivas Financeiras, teve aumento de 2.993,63% e Outras Variações Patrimoniais Diminutivas com o aumento de 131,79%;
 - A Variações Patrimoniais diminutivas Financeiras foram provenientes de Juros e Encargos de Mora e de Variações Monetárias e Cambiais.
- Foi apurado uma Variações patrimoniais diminutiva de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos no montante de R\$18.434.573,38, não apurada em exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CEF-PROMORADIA/PROSANEAMENTO	0,00	21.592.126,23	2.387.657,46	3.215.681,81	20.764.101,88
FGTS	0,00	2.333.820,94	0,00	2.333.820,94	0,00
INSS	0,00	139.746,04	0,00	139.746,04	0,00
PASEP	0,00	4.081.893,48	0,00	4.081.893,48	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	367.983,41	0,00	367.983,41	0,00
PREVIDÊNCIA - INSS	0,00	0,00	677.724,13	11.295,27	666.428,86
PGFN/CLT - ESTG SEG	0,00	0,00	810.909,22	39.445,74	771.463,48
PGFN/RFB/PERT	0,00	0,00	1.954.882,14	379.899,12	1.574.983,02
PGFN/RFB/PERT	0,00	0,00	10.102.757,25	1.093.225,80	9.009.531,45
PREM LEI 13485/17	0,00	0,00	14.101.702,28	807.144,00	13.294.558,28
RFB	0,00	0,00	49.711,55	17.043,96	32.667,59
RFB	0,00	0,00	261.688,00	89.721,60	171.966,40
RFB	0,00	0,00	377.868,79	26.830,92	351.037,87
RFB	0,00	0,00	1.156.077,72	1.156.077,72	0,00
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.432.106,49	4.432.106,49	0,00
TOTAL	0,00	28.515.570,10	36.313.085,03	18.191.916,30	46.636.738,83

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



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

Sem Movimento

Prefeito

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

Contadora

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

Secretário

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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	44.882.867,21	40.466.910,48	15.451.680,35	69.898.097,34
Processados	30.067.565,49	18.418.960,54	10.735.237,87	37.751.288,16
Exercícios Anteriores	30.067.565,49	0,00	10.735.237,87	19.332.327,62
Exercício Atual	0,00	18.418.960,54	0,00	18.418.960,54
Não Processados	14.815.301,72	22.047.949,94	4.716.442,48	32.146.809,18
Exercícios Anteriores	14.815.301,72	0,00	4.716.442,48	10.098.859,24
Exercício Atual	0,00	22.047.949,94	0,00	22.047.949,94
Depósitos de Diversas Origens	39.842.479,68	79.780.597,89	72.578.855,76	47.044.221,81
Prefeitura	39.576.445,88	76.639.098,61	69.433.229,57	46.782.314,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.717.177,17	30.467.495,99	25.952.124,36	14.232.548,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.610.175,57	17.155.988,26	17.147.511,56	7.618.652,27
ISS	1.572.828,69	6.645.488,03	6.471.152,03	1.747.164,69
PENSAO ALIMENTICIA	20.637,71	681.209,10	692.245,09	9.601,72
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.745,07	198.310,26	199.764,19	27.291,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	156.501,33	965.634,33	964.309,42	157.826,24
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.562,20	36.464,72	36.452,37	5.574,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.921.211,12	11.400.465,79	11.247.898,93	2.073.777,98
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	778.262,44	1.279.530,29	1.277.384,32	780.408,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.765.344,58	7.799.037,78	5.435.408,94	20.128.973,42
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	456,83	0,00	456,83
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.017,23	8.978,36	38,87
Câmara	266.033,80	3.141.499,28	3.145.626,19	261.906,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	222.560,93	880.109,65	880.109,65	222.560,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.059,51	1.167.441,04	1.179.500,55	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.343,79	16.343,79	0,00
ISS	24.735,56	49.777,71	60.569,53	13.943,74
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	28.078,00	28.078,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.009,57	103.081,19	104.090,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.209,30	6.209,30	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	787.512,72	787.512,72	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.668,23	102.945,88	83.211,89	25.402,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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)
TOTAL	84.725.346,89	120.247.508,37	88.030.536,11	116.942.319,15
Prefeito	Contadora	Secretário		
ROSANO TAVEIRA CUNHA PREFEITO	RAISSIA FAUSTINO FERREIRA Contadora	GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE Secretário de Planejamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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)		52.106.366,71	45.135.150,75
Ingressos		732.022.455,03	675.945.132,76
Receita Tributária		161.071.662,61	129.508.783,77
Receita de Contribuições		18.897.773,00	16.373.252,76
Receita Patrimonial		0,00	5.680.101,62
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.278.198,97	848.447,64
Transferências recebidas		451.684.023,91	422.928.936,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		98.090.796,54	100.605.610,27
Desembolsos		679.916.088,32	630.809.982,01
Pessoal e Demais Despesas		567.375.369,49	483.361.346,79
Juros e encargos da dívida		2.783.263,91	400.100,66
Transferências concedidas		28.806.719,62	67.662.880,46
Outros desembolsos operacionais		80.950.735,30	79.385.654,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-17.847.086,08	-25.307.450,62
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		17.847.086,08	25.307.450,62
Aquisição de ativo não circulantes		17.847.086,08	25.307.450,62
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)		-11.268.442,43	-15.039.613,71
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		11.268.442,43	15.039.613,71
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		11.268.442,43	15.039.613,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		22.990.838,20	4.788.086,42
Caixa e equivalente de caixa inicial		83.271.877,37	78.483.790,95
Caixa e equivalente de caixa final		106.262.715,57	83.271.877,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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
Prefeito	Contadora		Secretário
ROSANO TAVEIRA CUNHA PREFEITO	RAISSIA FAUSTINO FERREIRA Contadora		GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE Secretário de Planejamento



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		306.996.135,93	304.939.171,38
da União		211.491.384,70	227.979.091,96
de Estados e Distrito Federal		95.504.751,23	76.770.435,94
de Municípios		0,00	189.643,48
Intragovernamentais		20.092.810,13	20.256.301,58
Outras transferências recebidas		124.595.077,85	97.733.463,74
Total das Transferências Recebidas		451.684.023,91	422.928.936,70
Intergovernamentais		7.647.908,93	46.326.462,71
a União		1.000.000,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		6.647.908,93	46.306.302,71
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	20.160,00
Intragovernamentais		20.083.310,69	20.259.163,17
Outras transferências concedidas		1.075.500,00	1.077.254,58
Total das Transferências Concedidas		28.806.719,62	67.662.880,46

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITORAISSIA FAUSTINO FERREIRA
ContadoraGIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		19.959.487,45	18.453.858,52
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		8.655.631,24	7.088.007,58
Administração		52.430.435,94	47.042.289,65
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		709.877,51	214.762,07
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		18.193.395,79	14.908.676,69
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		220.250.214,49	187.238.557,46
Trabalho		11.000,00	10.000,00
Educação		165.169.609,30	132.202.268,95
Cultura		144.500,00	4.905.298,15
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		64.858.212,78	58.925.262,05
Habitação		1.749.579,00	1.148.345,46
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		4.426.218,16	3.505.208,17
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
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		8.514.248,77	5.519.222,92
Desporto e Lazer		2.302.959,06	2.199.589,12
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		567.375.369,49	483.361.346,79

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITORAISSIA FAUSTINO FERREIRA
ContadoraGIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		2.783.263,91	400.100,66
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		2.783.263,91	400.100,66

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Nota Explicativa

O Fluxo das Atividades Operacionais gerou o montante no Exercício atual de R\$52.106.36,71, um percentual de 15,44% em relação ao Exercício anterior,

Os ingressos foram compostos pela maioria de Receita Tributária e Transferência Recebidas, equivalentes a 22,00 % e a 61,70% do total dos Ingressos respectivamente;

Os desembolsos em sua maioria foram compostos por Pessoal e Demais despesas, equivalente a 83,45% do total do desembolso;

Não houve Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos no ano;

Não houve Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento no ano;

Assim sua Geração Líquida de caixa e Equivalente de Caixa importou no Exercício Atual em R\$22.990.838,20 (Vinte e dois milhões, novecentos e noventa mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), aumento de 380,17% em relação ao Exercício Anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.595.873,17	0,00	977.595.873,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.582.121,25	0,00	-3.582.121,25
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	112.499.002,69	0,00	112.499.002,69
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.512.754,61	0,00	1.086.512.754,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296.108,32	0,00	-1.296.108,32
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	96.308.342,23	0,00	96.308.342,23
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.524.988,52	0,00	1.181.524.988,52

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
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	1.260.108,46	7.070.628,93	6.621.306,16	1.709.431,23
13º Salário	1.260.108,46	7.070.628,93	6.621.306,16	1.709.431,23
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	30.067.565,49	23.127.821,35	15.444.098,68	37.751.288,16
2013				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
2014				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	29.932,90	0,00	29.932,90	0,00
2015				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	399.584,80	0,00	112.925,70	286.659,10
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	7.848.614,36	0,00	1.236.453,80	6.612.160,56
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.049.796,92	0,00	0,00	2.049.796,92
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.120.177,06	0,00	17.235,59	4.102.941,47
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.032.349,66	56.339,42	973.168,38	1.115.520,70
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	13.584.959,79	4.652.521,39	13.074.382,31	5.163.098,87
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	18.418.960,54	0,00	18.418.960,54
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.842.479,68	79.780.597,89	72.578.855,76	47.044.221,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.939.738,10	31.347.605,64	26.832.234,01	14.455.109,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.622.235,08	18.323.429,30	18.327.012,11	7.618.652,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.343,79	16.343,79	0,00
ISS	1.597.564,25	6.695.265,74	6.531.721,56	1.761.108,43
PENSAO ALIMENTICIA	20.637,71	709.287,10	720.323,09	9.601,72
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.754,64	301.391,45	303.854,95	27.291,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	156.501,33	971.843,63	970.518,72	157.826,24
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.562,20	36.464,72	36.452,37	5.574,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.921.211,12	12.187.978,51	12.035.411,65	2.073.777,98
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	778.262,44	1.279.530,29	1.277.384,32	780.408,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.771.012,81	7.901.983,66	5.518.620,83	20.154.375,64
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	456,83	0,00	456,83
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.017,23	8.978,36	38,87

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA

PREFEITO

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA

Contadora

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE

Secretário de Planejamento



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	20.065.067,72
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	8.930.801,68
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE CIVIL	11.385.048,40
	02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.030.964,28
	02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	25.938.180,26
	02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	9.006.013,87
	02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO	5.754.100,05
	02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA	2.309.712,29
	02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.124.815,87
	02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB	457.607,22
	02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	7.736.223,89
	02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	375.914,90
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB	806.347,51
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.955.705,99
10	SAÚDE	
	02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	231.115.896,03
11	TRABALHO	
	02.121 - SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL	33.000,00
12	EDUCAÇÃO	
	02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	173.668.453,49
13	CULTURA	
	02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	260.997,08
15	URBANISMO	
	02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA	41.531.880,82
	02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS	25.193.966,69
	02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB	21.215,00
	02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	7.262.282,88
16	HABITAÇÃO	
	02.121 - SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL	1.233.230,52
	02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	742.751,18
17	SANEAMENTO	
	02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	16.682.407,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	4.487.227,06
26	TRANSPORTE	
	02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB	8.645.373,03
27	DESPORTO E LAZER	
	02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.302.186,60
	02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	58.000,00
Total Geral		633.115.371,81

Prefeito

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

Contadora

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

Secretário

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



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	70.277,77
			70.277,77
02.001 - GABINETE CIVIL	10010000	Recursos Ordinários	1.593.102,92
			1.593.102,92
02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10010000	Recursos Ordinários	285.313,38
			285.313,38
02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10010000	Recursos Ordinários	16.786,75
			16.786,75
02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	469.083,69
			469.083,69
02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	10010000	Recursos Ordinários	471.852,60
			471.852,60
02.031 - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	274.605,11
			274.605,11
02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA	10010000	Recursos Ordinários	5.669.267,65
			5.669.267,65
02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.167.022,26
	12141000	SUS - Atenção Básica	1.290.935,68
	12142000	SUS - Média e Alta Complexidade	931.445,99
	12143000	SUS - Vigilância em Saúde	28.696,42
	12144000	SUS - Assistência Farmacêutica	136.047,72
	12146000	SUS - CORONAVÍRUS COVID-19	765.458,72
	15500000	Transferência Especial da União	234.585,33
	22152100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS provenientes do Gov. Federal - B	1.673.475,50
			16.227.667,62
02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	4.806.700,00
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.237.338,00
	11200000	Transferência do Salário-Educação	454.751,54
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	496.941,55
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	639.695,28
			7.635.426,37
02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010003	Recursos Ordinários - COVID PFEC I	20.824,85
	13110001	Proteção Social Básica	47.052,25
	13110002	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	25.911,74
	13110003	Proteção Social de Alta Complexidade	31.182,96
	13110005	IGD PBF	33.280,43
	13110007	AEPETI	410,00
	13110008	CRIANÇA FELIZ	32.682,44
	13900000	Receita de Impostos e Transferências - Assistência Social	1.497.331,10
	23110001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	206.892,80
	23110002	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.929,64
	23110003	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.606,88
			1.977.105,09
02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	696.120,24
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	558.821,36
			1.254.941,60
02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB	10010000	Recursos Ordinários	170.854,30
	16300000	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.500,00



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
			174.354,30
02.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	10010000	Recursos Ordinários	101.994,03
			101.994,03
02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	502.018,17
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	142.803,94
	15100003	Outras Transf. de Conv. ou Contr. de Rep. da União - SANEAMENTO/C	3.067.402,43
			3.712.224,54
02.121 - SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	214.337,56
			214.337,56
02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	112.820,53
			112.820,53
02.141 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	10010000	Recursos Ordinários	50.000,00
			50.000,00
02.151 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	10010000	Recursos Ordinários	39.251,89
			39.251,89
02.201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	116.497,08
			116.497,08
Total Geral			40.466.910,48

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITORAISSIA FAUSTINO FERREIRA
ContadoraGIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
567/2021	21/09/2021	CAMELO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	6.720,00	6.720,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i> 1.680,00	<i>Vlr. Total</i> 6.720,00
642/2021	05/10/2021	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	895,00	895,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i> 895,00	<i>Vlr. Total</i> 895,00
651/2021	21/10/2021	C&P INFORMATICA LTDA	23.437,50	23.437,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 10,00			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i> 2.343,75	<i>Vlr. Total</i> 23.437,50
789/2021	29/11/2021	CAMELO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	4.250,00	4.250,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i> 4.250,00	<i>Vlr. Total</i> 4.250,00
Total Unidade:			35.302,50	35.302,50	



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
226.001/2021	26/02/2021	NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	33.388,00	33.388,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Unidade	33.388,00	33.388,00

1,00 NOBREAK de 10KVA - com as seguintes características:

Saída
Capacidade de energia de saída 10.0 KWatts /10.0 kVA
Potência Máxima Configurável (Watts) 10.0 KWatts /10.0 kVA
Tensão nominal de saída 230V
Distorção da Tensão de Saída Menos de 2%
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 50/60Hz +/- 3 Hz
Outras tensões de saída 220, 240
Fator de Carga de Cresta 3 : 1
Topologia Dupla Conversão Online
Tipo de forma de onda Onda senoidal
Conexões de saída
(6) IEC 320 C13 (Bateria de Reserva)
(4) IEC 320 C19 (Bateria de Reserva)
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Bateria de Reserva)
(3) IEC Jumpers (Bateria de Reserva)
Bypass/Bypass interno (automático e manual)
Entrada
Tensão nominal de entrada 230V , 400V 3PH
Frequência de entrada 40 - 70 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexão de Entrada Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 160 - 275V
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 100 - 275 (halfload), 173 - 476 (halfload)V
Outras Tensões de Entrada 220, 240, 380, 415
Baterias & Tempo de operação
Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento
Tempo de recarga típico 1.5 hora(s)
Vida útil esperada das baterias (anos) 3 - 5
Quantidade de RBC: 2
Autonomia expansível: 1
Capacidade VA/hora da Bateria :1805
Opções de autonomia estendida para 10.000-VA e 230-V
Comunicação & Gerenciamento
Interface Port(s) RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
Painel de controle Console LCD de status e controle multifunção
Alarme sonoro Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade
Desligamento de Emergência (EPO) Sim
Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™ 1
Proteção contra surtos e filtragem
Regime nominal de picos de tensão de energia 480 Joules
Físico
Dimensões máximas de altura 432mm , 43.2cm
Dimensões máximas de largura 263mm , 26.3cm
Dimensões máximas de profundidade 715mm, 71.5cm
Peso Líquido 111.82kg
Peso para Transporte 126.82kg
Altura do pacote 461mm , 46.1cm
Largura do pacote 600mm , 60.0cm
Profundidade do pacote 1000mm , 100.0cm
Garantia Padrão
03(três) anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2(dois) anos para baterias.
Equipamento Referenciado: Apc Smart-UpsRt Surt10000xli (10.000va)

607.001/2021	07/06/2021	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - EIRELI	16.786,00	16.786,00
--------------	------------	--	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	2.398,00	16.786,00

7,00 COMPUTADOR com as seguintes especificações: Processador com frequência de 3.7 GHz, Cache de 3MB, 04 núcleos e HD Graphics 530; Placa de vídeo integrada; Memória 8GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (2GB x 2); Disco rígido SATA III com no mínimo 500GB de armazenamento (7200 RPM); Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW); Portas frontais de E/S: (2) USB 3.0, Tomada de áudio universal; Portas traseiras de E/S: (4) USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 10/100/1000), HDMI, VGA, Grupo de 3 tomadas de áudio compatível com som surround 5.1, (2) PCIe x 1, PCIe x 16, PCI; Leitor de cartão de mídia integrado 8 em 1; Monitor de 19" em Led; Teclado USB padrão ABNT2 e mouse USB com 02 botões. Sistema Operacional: Windows 10 Professional em Português. Garantia: Tipo on-site ou in-loco de no mínimo 02 (dois) anos.

709.001/2021	09/07/2021	A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME	60.149,70	60.149,70
--------------	------------	---------------------------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UN	633,00	1.899,00

3,00 Armário baixo modular, em MDP, medindo aproximadamente 2.200 x 500 x 740mm, com bordas arredondadas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, composto por duas partes fechadas com 04 (quatro) portas de abrir e fechar, com fechaduras em aço cromado com puxador e uma parte aberta, na tonalidade cinza, texturizado, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com 03 (três) prateleiras reguláveis, uma em cada parte do armário.



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
709.001/2021	09/07/2021	A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME	60.149,70	60.149,70
4,00		Armário modulado, em MDP, medindo aproximadamente 800 x 500 x 1600mm, com bordas arredondadas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, composto por 02 (duas) portas de abrir e fechar, com fechaduras em aço cromado com puxadores na tonalidade cinza, texturizado, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com 03 (três) prateleiras reguláveis e 01 (uma) fixa para travamento.	UN 682,25	2.729,00
4,00		Armário estante, em MDP, medindo aproximadamente 900 x 500 x 1600mm, com bordas arredondadas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, composto por 02 (duas) portas de abrir e fechar, com fechaduras em aço cromado com puxadores e uma parte aberta, na tonalidade cinza, texturizado, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com 03 (três) prateleiras reguláveis.	UN 628,50	2.514,00
2,00		Armário tipo roupeiro e guarda-volume, produzido em aço chapa 26 0,45mm, com 16 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. ALTURA 1.98cm - LARGURA 1.26cm. - PROFUNDIDADE: 0.42 CM - Quantidade de portas: 16 - Cor: Cinza Padrão - Chapa: 26/0,45mm - Medida das Portas/Vãos: 0,46cm Alt x 0,27cm Larg - Sistema de Ventilação: Veneziana - Fechamento: Pitão para cadeado - Pintura: Exóxi Pó	UN 1.547,00	3.094,00
4,00		Gaveteiro volante, em MDP, medindo aproximadamente 400 x 600 x 500mm com bordas arredondadas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, com 04 (quatro) gavetas, com fechaduras em aço cromado com puxadores, na tonalidade cinza, texturizado, revestimento em laminado melamínico de alta resistência	UN 478,50	1.914,00
1,00		Poltrona presidente, base giratória cromada e braços em alumínio, espaldar alto, assento e encosto em concha única, estrutura em madeira multilaminada moldada anatomicamente com apoio lombar com espessura mínima de 15mm, revestida em couro natural, estofamento em espuma laminada com alta densidade, com no mínimo 50mm de espessura, largura do encosto de 500mm e profundidade da superfície do assento de 475mm no mínimo, largura do encosto de 500mm e extensão vertical do encosto de 575mm no mínimo.	Uma 1.194,00	1.194,00
35,00		Poltrona gamer, couro sintético premium com detalhes em fibra de carbono e espuma de alta densidade, tecnologia air tech (superfície respirável), apoio de braços curvado e almofadados, elevador de gás hidráulico (Class-3), sistema de balanço 3º a 18º, rodinhas 65mm nylon, base tipo nylon com tamanho 640mm, peso máximo suportado de 150kg ou mais. Largura total 690mm, profundidade total 700mm, altura total 1210mm - 1310mm, largura encosto 560mm, altura encosto 810mm, largura assento 530mm, profundidade assento 540mm, altura assento 470mm - 570mm, largura braço 690mm, altura braço 640mm - 740mm.	Uma 1.371,42	47.999,70
10,00		Poltrona giratória, encosto com espaldar alta, com largura de 480mm e extensão vertical do encosto de 565mm estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, com espessura de 12mm, revestida em couro sintético, estrutura do assento em madeira multilaminada com espessura mínima de 12mm, estofamento em espuma injetada com alta pressão, de poliuretano flexível, com largura de 465mm e profundidade de superfície do assento de 440mm, no mínimo, suporte para encosto com regulagem de altura confeccionada em tubo de aço perfilado, braços reguláveis em formato de "T", apóia braços em espuma de poliuretano injetado em formato anatômico.	Uma 478,00	4.780,00
Total Unidade:			110.323,70	110.323,70



Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
225.001/2021	25/02/2021	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	15.349,54	15.349,54
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	Mesa com tampo de encabeçado de 30 mm em MDP na tonalidade imbuia, dotada de pés painéis, com 2 gavetas e chave medindo 1,20x0,60x0,74m	Unidade	399,00	3.990,00
2,00	Conexão redonda com tampo de encabeçado de 30 mm em MDP na tonalidade imbuia, medindo 0,60x0,60m	Unidade	99,00	198,00
4,00	Suporte para cpu e estabilizador em MDP na tonalidade imbuia.	Unidade	94,68	378,72
2,00	Suporte para cpu e estabilizador em MDP na tonalidade cinza.	Unidade	83,00	166,00
2,00	Armário baixo fechado em MDP na tonalidade imbuia, com 01 prateleira interna, duas portas de abrir e fechar, com fechadura cilíndrica, medindo 0,74x1,20x0,43m	Unidade	450,00	900,00
4,00	Gaveteiro volante, em MDP, medindo aproximadamente 400 x 600 x 500 mm, com bordas arredondadas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3 mm, com 04 (quatro) gavetas, com fechadura em aço cromado e com puxadores, na tonalidade imbuia, texturizado, revestimento em laminado melamínico de alta resistência	Unidade	388,83	1.555,32
1,00	Poltrona presidente, base giratória cromada e braços em alumínio, espaldar alto, assento e encosto em concha única, estrutura em madeira multilaminada moldada anatomicamente com apoio lombar com espessura mínima de 15 mm, revestida em couro natural, estofamento em espuma laminada com alta densidade, com no mínimo 50 mm de espessura, largura do encosto de 500 mm e profundidade da superfície do assento de 475 mm no mínimo, largura do encosto de 500 mm e extensão vertical do encosto de 575 mm no mínimo	Unidade	690,00	690,00
12,00	Poltrona giratória, encosto com espaldar alto, com largura de 480 mm e extensão vertical do encosto de 565 mm, estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12 mm, estrutura do assento em madeira multilaminada com espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma injetada com alta pressão, de poliuretano flexível, com largura de 465 mm e profundidade da superfície do assento de 440 mm, no mínimo, suporte para encosto com regulagem de altura confeccionada em tubo de aço perfurado, braços reguláveis em forma de "T", apoia-braços em espuma de poliuretano injetado em formato anatômico	Unidade	582,00	6.984,00
1,00	Poltrona tipo longarina 3 lugares, estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente com espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma injetada com alta pressão, de poliuretano flexível, com largura de 465 mm e profundidade da superfície do assento de 440 mm, no mínimo, encosto com espaldar médio, com largura de 420 mm e extensão vertical do encosto de 500 mm, estrutura injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno, com espessura mínima de 12 mm, braços revestidos em espuma injetada integral de poliuretano semirrígido, texturizado	Unidade	487,50	487,50
Total Unidade:			15.349,54	15.349,54



Unidade Orçamentária: 02.021 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.025.001/2021	25/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APARELHOS ELETRICOS L	1.831,23	1.831,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, COM POTÊNCIA DE 18.000 BTUS			Unidade	1.831,23	1.831,23
1.106.001/2020	06/11/2020	TIC MAKER	18.299,00	18.299,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Servidor para gerenciamento de imagens destinado ao COI.			UNIDADE	18.299,00	18.299,00
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					
- Processador: Intel® Xeon® Bronze 3106 1.7G, 8C/8T, Sistema configurado com 1 Processador;					
- Memória: 2x 8GB de memória RDIMM, DDR4, 2666MT/s, Suporte até 16 pentes de memória, para dois processadores, Configuração de Performance Otimizada nas Memórias;					
- Disco: 2x Disco rígido 2TB 7,2K SATA 3,5 Hot-Plug, Chassis com até 8 discos rígidos, 3.5" Hot Plug;					
- Controladora: PERC H330 - Hardware RAID (0, 1, 5, 10, 50);					
- Disco optico: DVD +/-RW, SATA, Internal;					
- Interface de Rede: Onboard Broadcom 5720 Dual Port 1Gb;					
- Outros: Configuração de Performance na BIOS, iDRAC9 Enterprise com porta de rede dedicada;					
- Sistema Operacional: Sem sistema operacional instalado;					
- Alimentação: 2x Fonte de energia (1+1) Dual, Hot-Plug, 750w, 2x cabos de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros de comprimento;					
- Gabinete: Formato rack 2U, Bezel de Segurança incluso 2U, Trilhos deslizantes para rack com braço de gerenciamento de cabos (flexibilidade de ajuste mínimo de 68,1cm e máximo de 86,1cm);					
- Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses na modalidade on-site.					
- MODELO DE REFERÊNCIA: Dell PowerEdge R540 Xe. Refarenciamos/Optamos por equipamento de marca Dell devido compatibilidade com os demais equipamentos existentes no Data Center da Prefeitura de Parnamirim-RN, serem desta marca facilitando a integração e gerenciamento/suporte.					
			Total Unidade:	20.130,23	20.130,23



Unidade Orçamentária: 02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
423.001/2021	23/04/2021	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APARELHOS ELETRICOS L	1.831,23	1.831,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, COM POTÊNCIA DE 18.000 BTUS			Unidade	1.831,23	1.831,23
1.116.001/2021	16/11/2021	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	16.007,00	16.007,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO COLUNA - 20 LITROS - NOVO			Unidade	589,00	589,00
<ul style="list-style-type: none">- Gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox para acomodar galões de 20 litros;- Cor Branco- Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 31,6 x 98 x 33,5 cm.- Voltagem: 220 V- Reservatório Água gelada e Água natural.- 2 (duas) torneiras					
1,00 FOGÃO DE PISO AUTOMÁTICO COM 4 BOCAS E COM FORNO - NOVO			Unidade	780,00	780,00
<ul style="list-style-type: none">- 02 queimadores pequenos e 02 queimadores grande- Cor Branco- Mesa em aço inox- Puxador: metálico- Tampa: vidro total temperado - resistente;- Grades na mesa: esmaltadas- Forno autolimpante- Voltagem: 220V					
6,00 Mesa Retã 1,20 x 0,60m c/ 02 Gavetas-Cinza, Mesa para Escritório c/ Gavetas - Medidas: 1.20x0.60m - Tampo: BP 15 mm - Espessura do tampo e pés: 15 mm - Pés: Pés de Aço - Cor: Cinza - PROFUNDIDADE 0.60 m - LARGURA 1.20 m - ALTURA 0.75 m - Cor Cinza			UND	440,00	2.640,00
Garantia no mínimo 12 meses					
5,00 Armário Alto com 2 Portas - Costa, laterais, frente e porta: 15mm.			UND	720,00	3.600,00
Bandejas: 03 bandejas. - Altura: 1,58 m - Largura: 0,80 m - Profundidade: 0,42 m - Peso: 57,30 kg - Cor: Cinza Cristal					
- Peso: 15 kg aproximadamente - Dimensões: 156 x 46 x 22 cm.					
Garantia no mínimo 12 meses.					
2,00 Mesa para Impressora em MDP 15mm, tampo com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergosoft 180 em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré-tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto.			UND	200,00	400,00
Especificações: Altura: 74cm - Largura: 50cm - Profundidade: 40cm					
Tampo: MDP - Acabamento: Perfil Ergosoft 180°.					
Garantia no mínimo 12 meses.					
7,00 Cadeira Secretária Giratória c/ Braços			UND	390,00	2.730,00
Modelo: Giratória.					
Linha: Secretária.					
Braços: Com Braços Fixos, ou reguláveis.					
Encosto: Espuma Injetada com densidade 45					
Revestimento: J.Serrano ou Courvin					
Assento: Espuma Injetada com densidade 45					
Base: Preta					
Medidas Altura: 80-92 cm -Largura: 53 cm - Profundidade: 50 cm - Informação adicional - Peso: 10 kg - Dimensões: 80 x 60 x 35 cm					
Garantia no mínimo 12 meses.					
2,00 Estação de Trabalho			UND	692,00	1.384,00
Estação de Trabalho 1,40x1,40m c/ Gavetas					
Mesa para Escritório c/ Gavetas					
Medidas: 1.40x1.40X0.60m					
Tampo: BP 15 mm					
Espessura do tampo e pés: 15 mm					
Pés: Pés de Aço					
Cor: Cinza ou a definir					
PROFUNDIDADE 1,20 m					
LARGURA 1.20 m					
ALTURA 0.75 m					
Garantia no mínimo 12 meses					



Unidade Orçamentária: 02.041 - SEC. MUN. DE LIMPEZA URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.116.001/2021	16/11/2021	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	16.007,00	16.007,00	
2,00	<i>Cadeira Presidente - Cadeira de escritório Presidente base cromada Mb-C300</i>		UND	789,00	1.578,00
	<i>Cadeira giratória</i>				
	<i>Reclinável</i>				
	<i>Encosto e assento revestido em couro Pu</i>				
	<i>Regulagem de altura a gás</i>				
	<i>Braços de apoio fixos</i>				
	<i>Acabamento cromado</i>				
	<i>Peso suportado: 120 kg</i>				
	<i>Dimensões:</i>				
	<i>Largura: 74 cm</i>				
	<i>Profundidade: 64 cm</i>				
	<i>Altura: 118 cm</i>				
	<i>Peso: 16.6 kg aproximadamente</i>				
	<i>Garantia no mínimo 12 meses</i>				
2,00	<i>Cadeira Secretária Giratória s/braços</i>		UND	253,00	506,00
	<i>Assento e encosto: madeira compensada.</i>				
	<i>Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.</i>				
	<i>Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto.</i>				
	<i>Base: em aço com capa protetora em polipropileno.</i>				
	<i>Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás.</i>				
	<i>Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura</i>				
	<i>Medidas Encosto: 36cm largura x 29 cm altura x 50 espessura</i>				
	<i>Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm</i>				
	<i>Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm</i>				
	<i>Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade</i>				
	<i>Conteúdo da embalagem: 1 cadeira.</i>				
	<i>Dimensões aproximadas da embalagem: 55cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura</i>				
	<i>Peso líquido aproximado do produto: 7kg</i>				
	<i>Peso recomendado: até 110 kg</i>				
	<i>Garantia no mínimo 12 meses</i>				
10,00	<i>Cadeira Secretária Fixa 04 pés Estofada na cor Preta</i>		UND	180,00	1.800,00
	<i>Profundidade 0,57 m</i>				
	<i>Largura 0,44 m</i>				
	<i>Altura 0,84 m</i>				
	<i>Assento 0,44x0,40 m</i>				
	<i>Altura do chão ao assento 0,47 m</i>				
	<i>Encosto 0,35x0,28 m</i>				
	<i>Base fixa preta</i>				
	<i>Cor preta</i>				
	<i>Peso máximo suportado 120 kg</i>				
	<i>Garantia no mínimo 12 meses</i>				
Total Unidade:			17.838,23	17.838,23	



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
209.057/2021	09/02/2021	ANDREIA LORENZI ME	41.416,55	41.416,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Unidade	41.416,55	41.416,55
301.008/2021	01/03/2021	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	13.184,32	13.184,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Unidade	13.184,32	13.184,32
301.009/2021	01/03/2021	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	6.836,00	6.836,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Unidade	6.836,00	6.836,00
304.003/2021	04/03/2021	ULTRA HOSPITALAR - PEDRO GOMES DO NASCIMENTO NETO EIRELI	21.600,58	21.600,58	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Unidade	21.600,58	21.600,58
326.006/2021	26/03/2021	APSERVICE IND. E COM. MOVEIS LTDA	118.800,00	118.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
60,00 MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 11 partes sendo: 2 laterais, 1 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico, texturizada, curada em estufa com 230°C. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.			UNIDADE	1.980,00	118.800,00
326.007/2021	26/03/2021	APSERVICE IND. E COM. MOVEIS LTDA	89.200,00	89.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 MESA RETA - Tampo em MDF de 18mm medindo 120cm x 80cm e estrutura em metalon 50x50.			UNIDADE	390,00	5.850,00
25,00 ARQUIVO - Material Principal MDP Suporta Até (kg) 25 kg Sistema de Montagem parafusos e minifix Manual de Montagem Peso Máximo por Prateleira 15 kg Cor Cinza Altura 160 cm Possui Pés Não Largura 76,8 cm Material da Prateleira MDP.			UNIDADE	490,00	12.250,00
90,00 LONGARINA 02 LUGARES Especificações mínimas: Medidas: A - 1,00 cm / L - 1,20 cm / P - 0,60 cm.			UNIDADE	390,00	35.100,00
90,00 CADEIRA GIRATÓRIA Suporte de peso 136kg - Testado em laboratório acreditado pelo INMETRO			UNIDADE	400,00	36.000,00
326.008/2021	26/03/2021	APSERVICE IND. E COM. MOVEIS LTDA	19.750,00	19.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
125,00 CADEIRA FIXA - A cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empalhável.			UNIDADE	158,00	19.750,00
326.009/2021	26/03/2021	APSERVICE IND. E COM. MOVEIS LTDA	20.700,00	20.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
45,00 MESA PARA ESCRITÓRIO Tampo Em Mdf de 18mm Medindo 160cm X 80cm E Estrutura Em Metalon 50x50.			UNIDADE	460,00	20.700,00
326.010/2021	26/03/2021	APSERVICE IND. E COM. MOVEIS LTDA	19.500,00	19.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 ESTANTE DE AÇO - Multi-uso com reforço, com 06 prateleiras, 25kg/prat, cinza.			UNIDADE	390,00	19.500,00
329.001/2021	29/03/2021	CONCÓRDIA INFORMÁTICA LTDA ME	26.811,00	26.811,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 Microcomputador: memória RAM: igual ou superior a 8gb; frequência de operação da memória: 2400MHZ; Núcleos por processador: 5 a 8; frequência de operação do processador: 3.0GHZ; Armazenamento HDD: 1tb; Armazenamento SSD: sem SSD; monitor de 19 a 21"; componentes adicionais: teclado e mouse; sistema operacional proprietário; garantia on site. 36 meses			UN	2.979,00	26.811,00
329.002/2021	29/03/2021	CONCÓRDIA INFORMÁTICA LTDA ME	53.622,00	53.622,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
329.002/2021	29/03/2021	CONCÓRDIA INFORMÁTICA LTDA ME	53.622,00	53.622,00	
<i>18,00 Microcomputador: memória RAM: igual ou superior a 8gb; frequência de operação da memória: 2400MHZ; Núcleos por processador: 5 a 8; frequência de operação do processador: 3.0GHZ; Armazenamento HDD: 1tb; Armazenamento SSD: sem SSD; monitor de 19 a 21"; componentes adicionais: teclado e mouse; sistema operacional proprietário; garantia on site. 36 meses</i>			UN	2.979,00	53.622,00
329.003/2021	29/03/2021	CONCÓRDIA INFORMÁTICA LTDA ME	14.895,00	14.895,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
<i>5,00 Microcomputador: memória RAM: igual ou superior a 8gb; frequência de operação da memória: 2400MHZ; Núcleos por processador: 5 a 8; frequência de operação do processador: 3.0GHZ; Armazenamento HDD: 1tb; Armazenamento SSD: sem SSD; monitor de 19 a 21"; componentes adicionais: teclado e mouse; sistema operacional proprietário; garantia on site. 36 meses</i>			UN	2.979,00	14.895,00
329.004/2021	29/03/2021	CONCÓRDIA INFORMÁTICA LTDA ME	26.811,00	26.811,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
<i>9,00 Microcomputador: memória RAM: igual ou superior a 8gb; frequência de operação da memória: 2400MHZ; Núcleos por processador: 5 a 8; frequência de operação do processador: 3.0GHZ; Armazenamento HDD: 1tb; Armazenamento SSD: sem SSD; monitor de 19 a 21"; componentes adicionais: teclado e mouse; sistema operacional proprietário; garantia on site. 36 meses</i>			UN	2.979,00	26.811,00
329.005/2021	29/03/2021	CONCÓRDIA INFORMÁTICA LTDA ME	8.937,00	8.937,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
<i>3,00 Microcomputador: memória RAM: igual ou superior a 8gb; frequência de operação da memória: 2400MHZ; Núcleos por processador: 5 a 8; frequência de operação do processador: 3.0GHZ; Armazenamento HDD: 1tb; Armazenamento SSD: sem SSD; monitor de 19 a 21"; componentes adicionais: teclado e mouse; sistema operacional proprietário; garantia on site. 36 meses</i>			UN	2.979,00	8.937,00
329.006/2021	29/03/2021	CONCÓRDIA INFORMÁTICA LTDA ME	17.874,00	17.874,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
<i>6,00 Microcomputador: memória RAM: igual ou superior a 8gb; frequência de operação da memória: 2400MHZ; Núcleos por processador: 5 a 8; frequência de operação do processador: 3.0GHZ; Armazenamento HDD: 1tb; Armazenamento SSD: sem SSD; monitor de 19 a 21"; componentes adicionais: teclado e mouse; sistema operacional proprietário; garantia on site. 36 meses</i>			UN	2.979,00	17.874,00
401.001/2021	01/04/2021	D OXXI NORDESTE LTDA	152,00	152,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
<i>10,00 Estantes em Plástico ABS Capacidade: Acomoda 20 tubos de 50 ml (tubos de até 30mm diâmetro) e 30 tubos de 15 ml (tubos de até 17mm diâmetro).</i>			UNIDADE	15,20	152,00
805.001/2020	05/08/2020	SAO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIREL	3.553,18	3.553,18	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
<i>1,00 . TENS E FES - equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes TENS, FES e RUSSA. Especificação mínima: Possui mínimo de quatro canais com ajuste de intensidade independentes. Possibilita a escolha de T (duração do pulso) de 50 us a 500 us e de R (frequência de repetição dos pulsos) de 0,5 Hz a 250 Hz. A seleção destes parâmetros (T e R) é feita via teclado de toque com as informações mostradas em display de cristal líquido. Tecnologia de operação microcontrolada; Tela em LCD (liquid crystal display) azul; Corrente TENS; Corrente FES; CORRENTE RUSSA; 22 protocolos de tratamento com corrente FES; 03 protocolos de tratamento com corrente TENS; 07 protocolos de tratamento com corrente RUSSA; Projetado seguindo normas técnicas de segurança; Mínimo oito canais de saída. Itens inclusos: 1 manual de instruções (CD Room). 8 eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm. 8 eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm. 4 cabos de conexão ao paciente (laranja: canal 1, preto: canal 2, azul: canal 3 e verde: canal 4). 1 cabo de força destacável. 1 tubo de gel. 1 fusível de proteção sobressalente.</i>			Unidade	1.000,00	1.000,00



Unidade Orçamentária: 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado		
805.001/2020	05/08/2020	SAO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIREL	3.553,18	3.553,18		
2,00			Unidade	1.000,00	2.000,00	
<i>APARELHO DE ULTRASSOM – Para Fisioterapia, Microprocessado, para utilização em terapia de pós-operatório (imediate e tardio), de processo inflamatório (agudo e crônico), analgesia, de redução de edema, de redução de equimose, de aumento da amplitude de movimento articular, de redução de espasmos musculares e de regeneração tecidual, sendo para uso desde pacientes infantis até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento; Possuir sistema que opere no mínimo nas frequências de 1 MHz e 3 MHz, ou suas variações, sem a necessidade de troca do transdutor; Possuir Intensidade Efetiva de ultrassom máxima de 2 W/cm2 ou superior; Possuir Área Efetiva de Radiação de no mínimo 7 cm2 ; Possuir Ajuste Digital de intensidade; Possuir sistema de segurança que controle a temperatura do transdutor, inibindo a sua atividade nos casos em que a temperatura ultrapasse o limite de segurança; Possuir no mínimo os modos de emissão de ultrassom contínuo e pulsado; Possuir Modo Pulsado com frequências de repetição do pulso selecionáveis no mínimo nos valores de 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz, e com razão de pulso também selecionáveis no mínimo nos valores de 1/2 (50%) e 1/5 (20%); Possuir tempo de tratamento com faixa de ajuste de no mínimo 1 a 30 min; Possuir protocolos de tratamento pré-programados no equipamento, além de permitir ao operador a memorização no equipamento de no mínimo 20 novas programações de protocolos de tratamento; Possuir tecla dedicada para seleção dos protocolos de tratamento programados; Possuir visor principal digital em LCD e retroiluminado; Possuir peso inferior a 1,5 kg; Tensão de Entrada 220V; Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-5; Equipamento no mínimo Tipo BF e Classe de proteção II; Possuir no mínimo os seguintes acessórios: o 01 Maleta de transporte, para o equipamento e seus acessórios; o 01 KIT Transdutor Completo (no mínimo 1MHz e 3MHz); 37 o Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas</i>						
2,00		APARELHO DE PRESSÃO-VELCRO COM ESTETOSCÓPIO: DADOS TÉCNICOS Garantia 01 ano –Registro Anvisa 80275310021 Dimensões do Aparelho 7x17x11 cm. Tamanho da embalagem – estetoscópio 2x20x10 cm. Aparelho aprovado pelo INMETRO; Manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa; Manguito com péra em látex de qualidade superior; Braçadeira em nylon(ou algodão) com fecho de velcro ou metal; Acompanha um Estetoscópio. ITENS INCLUSOS NO MÍNIMO: 01 Esfigmomanômetro e 01 Estetoscópio.	Unidade	140,00	280,00	
2,00		FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA EXTRA- FORTE: Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, no mínimo de 1 metro de comprimento, grau de resistência extra forte. Dimensões mínimas: 14 x 150 x 0.1 cm.	Unidade	45,50	91,00	
2,00		FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA FORTE: Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, no mínimo de 1 metro de comprimento, grau de resistência forte. Dimensões mínimas: 14 x 150 x 0.1 cm.	Unidade	31,74	63,48	
2,00		FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA MÉDIA: Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, no mínimo de 1 metro de comprimento, grau de resistência média. Dimensões mínimas: 14 x 150 x 0.1 cm.	Unidade	32,05	64,10	
2,00		FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA FRACA: Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, no mínimo de 1 metro de comprimento, grau de resistência fraca. Dimensões mínimas: 14 x 150 x 0.1 cm.	Unidade	27,30	54,60	
830.002/2021	30/08/2021	CIRURGICA IBIPORÃ EIRELI	145.980,00	145.980,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
6,00	Aparelho port. monit. card. marcapasso ext./desf. - aparelho portátil de monitorização cardíaca, marca-passo externo e desfibrilação: empregando tecnologia bifásica; -possuindo o peso máximo de seis kg com a bateria; alimentação através de bateria interna recarregável ou de bateria externa recarregável; a bateria do equipamento não deve apresentar efeito memória, no caso de bateria interna recarregável, o cabo de conexão à rede elétrica de 110x220v para recarga deverá ser fornecido junto com o aparelho e no caso de bateria externa o carregador de bateria deverá ser fornecido. o marca-passo externo deve operar através de eletrodos auto-adesivos ao tórax, regulável no mínimo nas frequências de 40 a 160/min. e amperagem regulável entre 0 e 200 miliampères. - efetuar até trinta descargas consecutivas em carga máxima, ou 120 minutos de monitorização cardíaca com as próprias pás de desfibrilação ou com eletrodos auto-adesivos aplicados ao tórax; permitir o registro do ritmo cardíaco em papel e o acompanhamento do mesmo pelo visor; - incluir cabos para monitorização com eletros e adaptador para pás de desfibrilação pediátrica; possuir alarmes sonoros e visuais ajustáveis pelo operador para frequência cardíaca elevada ou baixa com o paciente monitorizado; possuir capacidade de efetuar cardioversão sincronizada; controle das funções de carga para choque e descarga, controláveis através de controles disponíveis nas próprias pás de desfibrilação, além de no próprio aparelho.			UNIDADE	24.330,00	145.980,00
Total Unidade:			649.622,63	649.622,63		



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
426.001/2021	26/04/2021	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME	10.864,95	10.864,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Cafeteira industrial em aço inoxidável; Capacidade de 6 L; Tensão 220v ou bivolt; Base (pés) em material antiderrapante; Selo de garantia pelo INMETRO.			UNIDADE	724,33	10.864,95
709.004/2021	09/07/2021	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	9.936,00	9.936,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
25,00 BATEDEIRA 05 VELOCIDADE MÍNIMO DE 300W: CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - POTÊNCIA MÍN. 300 W; - VELOCIDADES: 5 E TURBO; - TIGELA COM CAPACIDADE MÍN. PARA: 3,5 L E GIRO AUTOMÁTICO; - BATEDORES PARA MASSAS LEVES E PESADAS, EJETOR DE BATEDORES. - POSSUI PRENDEDOR DE FIO. - CERTIFICADO INMETRO.			UNIDADE	220,80	5.520,00
48,00 LIQUIDIFICADOR (USO DOMÉSTICO) COM MÍN.DUAS VELOCIDADES LIQUIDIFICADOR COM NO MÍN. 2 VELOCIDADES. COM FUNÇÃO PULSAR / CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO. COPO E TAMPA EM PLÁSTICO INQUEBRÁVEL (SUPER-RESISTENTE) OU SUPERIOR, BASE ANTIDERRAPANTE CAP. MÍN: 1 L.			UNIDADE	92,00	4.416,00
709.005/2021	09/07/2021	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	184,00	184,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 LIQUIDIFICADOR (USO DOMÉSTICO) COM MÍN.DUAS VELOCIDADES LIQUIDIFICADOR COM NO MÍN. 2 VELOCIDADES. COM FUNÇÃO PULSAR / CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO. COPO E TAMPA EM PLÁSTICO INQUEBRÁVEL (SUPER-RESISTENTE) OU SUPERIOR, BASE ANTIDERRAPANTE CAP. MÍN: 1 L.			UNIDADE	92,00	184,00
714.001/2021	14/07/2021	CCK COMERCIAL EIRELI	137.506,82	53.794,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
22,00 BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, TIPO VERTICAL (MODELO COLUNA) ELÉTRICO. - GABINETE EM AÇO INOX OU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO DE PINTURA EXTERNA ELETROSTÁTICA A PÓ, PODENDO POSSUIR PLÁSTICO INJETADO NA PARTE FRONTAL. - TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA. - VOLTAGEM: 220V, FREQUÊNCIA 50/60. - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍN.: 3,5 LITROS/HORA - GÁS PARA REFRIGERAÇÃO ECOLÓGICO E CERTIFICADO INMETRO.			UNIDADE	577,76	12.710,72
22,00 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. CAPACIDADE • TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS • LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. • TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS. • TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. • COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. • SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S. • CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO. • BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). • MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W. • VOLTAGEM: 220V. • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. • ACESSÓRIOS: BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS; 01 FAÇA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS; 02 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS; LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS; 01 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS.			UNIDADE	443,84	9.764,48
22,00 FREEZER HORIZONTAL: - CONGELADOR ("FREEZER") HORIZONTAL, COR BRANCA, VOLTAGEM 220 V, SELO INMETRO. - CAPACIDADE ENTRE 400 A 500 LITROS. GABINETE COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. - GÁS ECOLÓGICO (NÃO PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO). - GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA CHAVE AUTO-EXPULSATIVA, DUAS TAMPAS COM PUXADORES E COM RODINHAS FIXADAS À SUA BASE PARA FACILITAR POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS. GARANTIA: MÍNIMA DE 01 ANO.			UNIDADE	2.445,21	53.794,62



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
714.001/2021	14/07/2021	CCK COMERCIAL EIRELI	137.506,82	53.794,62	
22,00 GELADEIRA FROSTFREE (USO DOMÉSTICO) LINHA BRANCA DUPLEX. - GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO MÍN. 400 L; - CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR MÍN 300L. - VOLTAGEM: 220V; FREQUÊNCIA: 60 HZ; - GÁS ECOLÓGICO (NÃO PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO) - CERTIFICADO INMETRO; SELO PROCEL A.			UNIDADE	2.783,50	61.237,00
714.002/2021	14/07/2021	CCK COMERCIAL EIRELI	312.515,50	144.452,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, TIPO VERTICAL (MODELO COLUNA) ELÉTRICO. - GABINETE EM AÇO INOX OU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO DE PINTURA EXTERNA ELETROSTÁTICA A PÓ, PODENDO POSSUIR PLÁSTICO INJETADO NA PARTE FRONTAL. - TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA. - VOLTAGEM: 220V, FREQUÊNCIA 50/60. - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍN.: 3,5 LITROS/HORA - GÁS PARA REFRIGERAÇÃO ECOLÓGICO E CERTIFICADO INMETRO.			UNIDADE	577,76	28.888,00
50,00 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. CAPACIDADE • TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS • LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. • TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS. • TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. • COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. • SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S. • CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO. • BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). • MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W. • VOLTAGEM: 220V. • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. • ACESSÓRIOS: BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS; 01 FAÇA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS; 02 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS; LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS; 01 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS.			UNIDADE	443,84	22.192,00
50,00 FREEZER HORIZONTAL: - CONGELADOR ("FREEZER") HORIZONTAL, COR BRANCA, VOLTAGEM 220 V, SELO INMETRO. - CAPACIDADE ENTRE 400 A 500 LITROS. GABINETE COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. - GÁS ECOLÓGICO (NÃO PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO). - GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA CHAVE AUTO-EXPULSATIVA, DUAS TAMPAS COM PUXADORES E COM RODINHAS FIXADAS À SUA BASE PARA FACILITAR POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS. GARANTIA: MÍNIMA DE 01 ANO.			UNIDADE	2.445,21	122.260,50
50,00 GELADEIRA FROSTFREE (USO DOMÉSTICO) LINHA BRANCA DUPLEX. - GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO MÍN. 400 L; - CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR MÍN 300L. - VOLTAGEM: 220V; FREQUÊNCIA: 60 HZ; - GÁS ECOLÓGICO (NÃO PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO) - CERTIFICADO INMETRO; SELO PROCEL A.			UNIDADE	2.783,50	139.175,00
715.001/2021	15/07/2021	APSERVICE IND. E COM. MOVEIS LTDA	188.722,50	188.722,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
60,00 MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 11 partes sendo: 2 laterais, 1 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. texturizada, curada em estufa com 230°C. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.			UNIDADE	1.980,00	118.800,00
15,00 MESA RETA - Tampo em MDF de 18mm medindo 120cm x 80cm e estrutura em metalon 50x50.			UNIDADE	390,00	5.850,00
100,00 CADEIRA FIXA - A cadeira deve ser constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empalhável.			UNIDADE	158,00	15.800,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
715.001/2021	15/07/2021	APSERVICE IND. E COM. MOVEIS LTDA	188.722,50	188.722,50	
25,00 ARQUIVO - Material Principal MDP Suporta Até (kg) 25 kg Sistema de Montagem parafusos e minifix Manual de Montagem Peso Máximo por Prateleira 15 kg Cor Cinza Altura 160 cm Possui Pés Não Largura 76,8 cm Material da Prateleira MDP.			UNIDADE 490,90	12.272,50	
90,00 CADEIRA GIRATÓRIA			UNIDADE 400,00	36.000,00	
Suporte de peso 136kg - Testado em laboratório acreditado pelo INMETRO					
1.124.001/2021	24/11/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	2.187.050,00	2.187.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
125,00 ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - Estante em aço, prateleiras em Chapa 22 (espessura mínima de 0,80mm) e colunas em chapa 16 (espessura mínima de 1.5 mm), altura mínima da regulagem da prateleira 25 mm, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epoxi pó curado em estufa de pelo menos a 180 ° C, com superfícies lisas e uniformes, contendo 06 prateleiras. As colunas em "L" deverão receber sapatas plásticas em suas terminações em contato com o chão. Toda estrutura em cinza claro - Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.			Unidade 530,00	66.250,00	
200,00 MESA RETA - Mesa reta em MDP de 18 mm na cor branca com fita de borda na cor do tampo. Saia frontal em MDP de 15 mm na cor branca. Com gaveta em MDP de 15 mm com corrediça metálica e puxador plástico. Estrutura dos pés em tubo de aço com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epoxi pó curado em estufa de pelo menos estufa 180 ° C, terminações com sapatas na cor preta. IMENSÕES: 400 CNPJ: 08.234.155/0001-02 Praça Bom Jesus dos Navegantes, 28 - Centro - Touros/RN CEP: 59584-000 Fone (84) 3263-2203 - licitacoestourosrn@hotmail.com 140 cm de comprimento, 60 cm de profundidade e 76 cm de altura. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. . Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.			Unidade 990,00	198.000,00	
200,00 CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO - A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1,5 mm de espessura e soldados à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" com 1,2 mm de espessura pelo processo de soldagem MIG, formando um conjunto estrutural empilhável. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335mm (altura), apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.			Unidade 360,00	72.000,00	



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.124.001/2021	24/11/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	2.187.050,00	2.187.050,00	
200,00		CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA COM ESPALDAR BAIXO 3 LUGARES - Conjunto montado sobre Longarinas de 3 lugares, dispostos simetricamente de maneira a se obter uma acomodação de 3 usuários de forma ergonômica e confortável. Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. 2 pés que se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415mm (profundidade) tendo, apresentando em suas extremidades cantos arredondados, a estrutura de sustentação do assento e do encosto é fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com diâmetro de 22,2mm e 1,50 mm de espessura, que recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó. O apoio de braço é formado pelo prolongamento da estrutura de sustentação do assento e encosto coberto por uma peça em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção com acabamento texturizado. Suas dimensões giram em torno de 5,5 mm de largura por 24,5 mm de comprimento e são fixados por 2 (dois) parafusos flangeados para plástico com dimensões de 4,0x25 mm. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335mm (altura), apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Laudo Ergonômico NR 17 e. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	899,00	179.800,00
150,00		MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 11 partes sendo: 2 laterais, 1 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. O modulo possuir os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. O modulo é montado com o uso de parafusos e rebites. Os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Fechadura do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável. Corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, com regulagem mínima de 100 mm entre os pontos, permitindo ao usuário a colocação das prateleiras em várias alturas. Base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1" polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca inserida de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. Duas portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fita ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de duas em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico na mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização. A pintura das peças em aço em tinta epoxi pó, na cor branco texturizado, pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura mínima da camada de tinta de 40 µm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Embalagem: todas as peças deverão ser embaladas e acondicionadas em filme plástico do tipo "plástico bolha" e envoltos em conjunto por meio de papelão ondulado. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem informando todo o conteúdo da embalagem, por meio de desenho de conjunto, lista de peças e elementos de fixação, como também, a descrição passo a passo de cada fase da montagem. DIMENSÕES: Alt. 160 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. . Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.	Unidade	3.300,00	495.000,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.124.001/2021	24/11/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	2.187.050,00	2.187.050,00	
50,00		<p>MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 08 PORTAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 20 partes sendo: 2 laterais, 1 fundo, 1 divisória, 1 base, 6 prateleiras, 1 cabeceira, 8 portas. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. O modulo possuir os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. O modulo é montado com o uso de parafusos. Os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, Base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1" polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca insertada de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. Oito portas, com 08 fechaduras do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável, portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fitas ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de 02(duas) em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, puxador em plástico na mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização. A pintura das peças em aço em tinta epoxi pó, na cor branco texturizado, pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura mínima da camada de tinta de 40 µm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Embalagem: todas as peças deverão ser embaladas e acondicionadas em filme plástico do tipo "plástico bolha" e envoltos em conjunto por meio de papelão ondulado. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem informando todo o conteúdo da embalagem, por meio de desenho de conjunto, lista de peças e elementos de fixação, como também, a descrição passo a passo de cada fase da montagem. DIMENSÕES: Alt. 160 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm, Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 08 PORTAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 20 partes sendo: 2 laterais, 1 fundo, 1 divisória, 1 base, 6 prateleiras, 1 cabeceira, 8 portas. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. O modulo possuir os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. O modulo é montado com o uso de parafusos. Os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, Base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1" polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca insertada de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. Oito portas, com 08 fechaduras do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável, portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fitas ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de 02(duas) em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, puxador em plástico na mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização. A pintura das peças em aço em tinta epoxi pó, na cor branco texturizado, pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura mínima da camada de tinta de 40 µm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Embalagem: todas as peças deverão ser embaladas e acondicionadas em filme plástico do tipo "plástico bolha" e envoltos em conjunto por meio de papelão ondulado. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem informando todo o conteúdo da embalagem, por meio de desenho de conjunto, lista de peças e elementos de fixação, como também, a descrição passo a passo de cada fase da montagem. DIMENSÕES: Alt. 160 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm, Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. - Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.</p>	Unidade	3.900,00	195.000,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.124.001/2021	24/11/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	2.187.050,00	2.187.050,00	
750,00		CONJUNTO ALUNO JUVENIL - O conjunto abaixo descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com ϕ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m ² . Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ϕ 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiros plásticos de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó - APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade com a ABNT 14006 de 2008. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m ² . Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila). Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que os produtos atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	492,00	369.000,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.124.001/2021	24/11/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	2.187.050,00	2.187.050,00	
87,00		CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO 8 LUGARES ADULTO/JUVENIL/INFANTIL - A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480 x 820 mm e tem 760/640/590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser 460/380/350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epox em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE - O licitante deve apresentar os seguintes laudos do produto com o prazo máximo de 2 anos de emitido: - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração mínima a 240 horas. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 resultado de espessura mínima de 70 micras. - Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². - Laudo de acordo com a NBR 10545/2014, atestando que a pintura não apresentou fissuras de 13. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 11003/2009, com resultado y0/x0. - Laudo de Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 10 ciclos conforme a NBR 8096. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	3.600,00	313.200,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.124.001/2021	24/11/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	2.187.050,00	2.187.050,00	
83,00	<i>CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO 8 LUGARES ADULTO -A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480 x 820 mm e tem 760/640/590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser 460/380/350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubos de seção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epox em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE - O licitante deve apresentar os seguintes laudos do produto com o prazo máximo de 2 anos de emitido: - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração mínima a 240 horas. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 resultado de espessura mínima de 70 micras. - Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². - Laudo de acordo com a NBR 10545/2014, atestando que a pintura não apresentou fissuras de 13. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 11003/2009, com resultado y0/x0. - Laudo de Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 10 ciclos conforme a NBR 8096. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos</i>		Unidade	3.600,00	298.800,00
1.124.002/2021	24/11/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	170.500,00	170.500,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.124.002/2021	24/11/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	170.500,00	170.500,00	
25,00		CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO - Rodízio constituído de 2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 55mm de diâmetro e fabricadas em termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em pisos rígidos. O corpo do rodízio confeccionado de forma semicircular e fabricado em material termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6). As roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6 mm que é submetido a um processo de lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o piso. O corpo do rodízio é constituído por um eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão de 11 mm e protegido contra corrosão pelo processo de eletrodeposição a zinco onde se encontra montado através de um anel elástico sob pressão no corpo do rodízio, que recebe lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento rotativo. Base piramidal definida por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 690 mm e constituída com 5 (cinco) pás de apoio em formato piramidal e com acabamento texturizado, fabricada pelo processo de injeção de termoplástico em poliamida, aditivada com fibra de vidro, possuindo na extremidade de cada pá integrada em peça única o alojamento para o encaixe dos rodízios. Coluna a gás constituída de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. O conjunto câmara recebe proteção contra corrosão através de um revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e no cartucho a gás uma câmara de eletrodeposição de cromo (Cromeação). Mecanismo desenvolvido em termoplástico de engenharia reforçado com fibra de vidro, configurado do sistema sincron e integrado com regulagem de profundidade, possui livre flutuação (Free Floating) mantendo o encosto sempre em contato e sob pressão no usuário, também descrevendo uma trajetória angular na ordem de 18° de curso. Possui também o sistema de anti impacto, que ao tentar acionar a alavanca em qualquer circunstância, o mecanismo não libera o movimento, evitando assim o impacto repentino do encosto no usuário. Para que o sistema seja liberado deve se submeter o encosto a uma leve pressão para trás e depois o mesmo se encontra livre novamente. Possui uma manopla localizada ao lado direito na ponta da alavanca que é responsável por ajustar a tensão do encosto, uma alavanca junto à manopla de tensão do lado direito da cadeira que é responsável pela inclinação sincronizada do encosto e assento, uma alavanca posicionada no lado esquerdo do mecanismo que é responsável pelo ajuste de altura do assento, acionando a coluna a gás e travando em qualquer posição e um acionador de profundidade que fica abaixo do assento no lado direito e à frente do apoio de braço. Assento com estrutura na configuração retangular com as bordas desenhadas em formato de raio, projetado com nervuras para suportar os mais severos níveis de resistência mecânica, proporcionando uma configuração híbrida entre a parte estrutural e o acabamento integrado com o design da cadeira. Sua estrutura é injetada em Termoplástico de Engenharia reforçado com fibra de vidro e possui um trilho de deslocamento para projetar o assento na regulagem de profundidade. Esta regulagem permite um avanço de aproximadamente 70 mm que se adapta aos mais diversos biótipos de pessoas. almofada do assento é moldada, injetada com sistema de espuma flexível e calibrada com densidade na ordem de 60 kg/m³. Esta almofada é injetada sobre um inserto em termoplástico de engenharia que proporciona a fixação através de ranhuras circulares e que permite sua remoção para substituição dos revestimentos. O posicionamento do ângulo de inclinação do assento atende a s Normas Técnicas da NBR 13962:2018. As dimensões gerais do assento giram em torno de 474 mm de largura e 454 mm de profundidade. Conjunto mecânico de apoio para os braços, utilizado para posicionamento dos antebraços em posições ergonomicamente confortáveis, através do sistema de regulagem vertical contendo posições ajustáveis. possui materiais de termoplástico de engenharia e em sua superfície material flexível de excelente conforto. Possui regulagem de altura disponibilizando 7 posições ao longo de 70 mm e regulagem de largura na ordem de 60 mm com acionamento através de alavanca com sistema de came onde permite maior acessibilidade e confiabilidade no travamento. O apoio de braços é injetado em equipamento de injeção sob pressão e calibrado para manter o controle dimensional do conjunto, não permitindo folgas indesejáveis para o usuário dentro do ambiente de trabalho. Sua estrutura não conectável ao encosto permite sua movimentação com o assento dentro da sincronização permitida pelo mecanismo. Posicionado dentro dos limites normativos e que assegura uma acessibilidade com alto nível de confortabilidade Encosto que em sua composição existe a estrutura de suporte da tela de apoio com desenho na configuração de X , onde sua principal função é suportar todos os esforços de resistência do encosto quando submetido aos recursos ergonômicos e principalmente nos limites do "Free Folating". É fabricado em Termoplástico de engenharia reforçado com fibra de vidro e produzido sobre um rigoroso sistema de qualidade para manutenção padronizada dos parâmetros técnicos. Sua configuração permite manter a tela de apoio com dimensionamento de tensão adequado para todos os biótipos de usuários. Seu desenho e sua linha harmônica se integram ao conjunto da cadeira tornando um elemento de design com excelente agradabilidade. Suas linhas e curvas são projetadas e dimensionadas de maneira a manter um elevado grau de liberdade sem interferência da tela no apoio. Isto permite que a tela flutue e garanta uma performance de conforto maior, aproveitando a característica elástica do espaldar. Tela desenhada em forma de um polígono regular e com uma gramatura de linhas que se cruzam na visão do X , permitindo a luz integração total da cadeira com elegância e beleza. Fabricada em termoplástico de engenharia com características calibradas de dureza, elasticidade e resiliência onde o fator de conforto permite ultrapassar as barreiras técnicas com altíssima adaptabilidade aos diversos biótipos de usuários. Fabricada em injetoras de alta pressão. Seu desenho combinando com seu material, define uma nova versão de conforto onde o apoio lombar está posicionado rigorosamente dentro de uma medida de equilíbrio e que por sua flexibilidade varia proporcionalmente entre os usuários. Funcionalidade de manter o usuário totalmente apoiado verticalmente e com uma ligeira inclinação de conforto na horizontal, onde se revela a definição de adaptabilidade em uso durante sua rotina de trabalho. Os materiais da tela de apoio possuem integrado em sua matéria prima uma carga de aditivo que aumenta sua resistência à solidez à luz proporcionando uma maior resistência ao envelhecimento. As dimensões gerais do encosto giram em tomo de 557 mm de largura e 658 mm de altura. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Laudo Ergonômico NR 17, certificado conforme norma ABNT NBR 13962:2018 e Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	2.500,00	62.500,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.124.002/2021	24/11/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	170.500,00	170.500,00	
50,00		CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO - Rodízio constituído de 2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 55mm de diâmetro e fabricadas em termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em pisos rígidos. O corpo do rodízio confeccionado de forma semicircular e fabricado em material termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6). As roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6 mm que é submetido a um processo de lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o piso. O corpo do rodízio é constituído por um eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão de 11 mm e protegido contra corrosão pelo processo de eletrodeposição a zinco onde se encontra montado através de um anel elástico sob pressão no corpo do rodízio, que recebe lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento rotativo. Base composta por um conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 660 mm e constituída com 5 (cinco) pás de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de secção 26x26,5 mm e unidas por soldagem MIG. Suas extremidades são conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Possui um anel central fabricado em tubo de precisão de construção mecânica de Aço Carbono 1008/20, onde as pás são fixadas a este pelo processo automatizado de soldagem MIG, que garante a qualidade e acabamento do produto. O conjunto base recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica e revestida por pintura eletrostática epóxi em pó. O conjunto é coberto por uma blindagem central com design adequado ao produto, montado pelo processo manual por cliques de fixação, com a função de proteção e acabamento da base, além de possuir também uma blindagem telescópica para a coluna a gás. As blindagens são fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP). Coluna a gás constituída de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. O conjunto câmara recebe proteção contra corrosão através de um revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e no cartucho a gás uma camada de eletrodeposição de cromo (Cromeação). O mecanismo possui uma alavanca para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento simultâneo 1:1 de assento e encosto. A tensão deste reclinamento é ajustável por meio de uma manopla, localizada na parte da frente do mecanismo, que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A faixa de variação do reclinamento é de 13,5°. O mecanismo é fabricado com chapas de aço ABNT 1010/20 na espessura de 2,5 mm, sendo fixado ao assento por 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.¼" e 4 (quatro) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). O mecanismo recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização à base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi em pó. Assento constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 50 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Apoio de braço em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção, sendo que em suas propriedades mecânicas uma mistura de 30% de fibra de vidro é adicionada para dar maior resistência para a peça. Para a regulagem vertical do apoio deve-se pressionar o gatilho localizado na parte frontal, podendo o usuário escolher até 8 posições de ajuste, obtendo um curso de regulagem de até 70 mm. A chapa do braço é constituída de aço carbono ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com seus cantos arredondados. Para montar o braço no assento, são utilizados 2 (dois) parafusos sextavados (para cada braço) com as dimensões aproximadas de ¼" x 1.¼". A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para maior resistência. O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 450 mm (largura) x 450 mm (altura), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli/isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 46Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/ m³. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Laudo Ergonômico NR 17. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	1.600,00	80.000,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.124.002/2021	24/11/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	170.500,00	170.500,00
10,00 CADEIRA DE DIÁLOGO DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO - A base é definida por uma estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 com diâmetro de 25,4mm e parede de 2,25 mm, com travessas de aço carbono ABNT 1008/1020 em chapa dobrada de 2,65 mm de espessura. A base em forma de ski é fabricada pelo processo mecânico de curvamento de tubos, possuindo duas travessas dobradas unindo suas extremidades pelo processo de soldagem MIG. A estrutura contém 4 (quatro) deslizadores fixos, desenvolvidos para evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. A estrutura se fixa ao assento por parafusos sextavados com medidas aproximadas de ¼" x 1.¾", juntamente com 4 (quatro) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 50 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 kg/m³, é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). O braço consiste em uma estrutura plástica em arco, injetado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), com duas flanges de aço em formato de "L" para a fixação no assento. Para montar o braço no assento, são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados (para cada braço) com as dimensões aproximadas de ¼" x 1.¾". Alâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para maior resistência. O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 450 mm (largura) x 450 mm (altura), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetado em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 46Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/ m³. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Laudo Ergonômico NR 17 e Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos	Unidade	1.000,00	10.000,00	
5,00 CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO 8 LUGARES ADULTO -A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480 x 820 mm e tem 760/640/590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser 460/380/350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epox em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE - O licitante deve apresentar os seguintes laudos do produto com o prazo máximo de 2 anos de emitido: - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração mínima a 240 horas. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. - Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². - Laudo de acordo com a NBR 10545/2014, atestando que a pintura não apresentou fissuras de 13. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 11003/2009, com resultado y0/x0. - Laudo de Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 10 ciclos conforme a NBR 8096. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tambo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos	Unidade	3.600,00	18.000,00	
1.227.001/2021	27/12/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	580.784,00	580.784,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.227.001/2021	27/12/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	580.784,00	580.784,00	
31,00		ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - Estante em aço, prateleiras em Chapa 22 (espessura mínima de 0,80mm) e colunas em chapa 16 (espessura mínima de 1.5 mm), altura mínima da regulagem da prateleira 25 mm, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epoxi pó curado em estufa de pelo menos a 180 ° C, com superfícies lisas e uniformes, contendo 06 prateleiras. As colunas em "L" deverão receber sapatas plásticas em suas terminações em contato com o chão. Toda estrutura em cinza claro - Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.	Unidade	530,00	16.430,00
50,00		MESA RETA -Mesa reta em MDP de 18 mm na cor branca com fita de borda na cor do tampo. Saia frontal em MDP de 15 mm na cor branca. Com gaveta em MDP de 15 mm com corrediça metálica e puxador plástico. Estrutura dos pés em tubo de aço com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epoxi pó curado em estufa de pelo menos estufa 180 ° C, terminações com sapatas na cor preta. IMENSÕES: 400 CNPJ: 08.234.155/0001-02 Praça Bom Jesus dos Navegantes, 28 - Centro - Touros/RN CEP: 59584-000 Fone (84) 3263-2203 – licitacoestourosrn@hotmail.com 140 cm de comprimento, 60 cm de profundidade e 76 cm de altura. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. . Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.	Unidade	990,00	49.500,00
50,00		CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO - A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1,5 mm de espessura e soldados à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" com 1,2 mm de espessura pelo processo de soldagem MIG, formando um conjunto estrutural empilhável. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletrostático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335mm (altura), apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	360,00	18.000,00
50,00		CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA COM ESPALDAR BAIXO 3 LUGARES - Conjunto montado sobre Longarinas de 3 lugares, dispostos simetricamente de maneira a se obter uma acomodação de 3 usuários de forma ergonômica e confortável. Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conicadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. 2 pés que se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). As extremidades da longarina são compostas por ponteiros, desenvolvidas para estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conicadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.½" para cada assento. As extremidades da longarina são compostas por ponteiros, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletrostático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415mm (profundidade) tendo, apresentando em suas extremidades cantos arredondados, a estrutura de sustentação do assento e do encosto é fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com diâmetro de 22,2mm e 1,50 mm de espessura, que recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletrostático epóxi em pó. O apoio de braço é formado pelo prolongamento da estrutura de sustentação do assento e encosto coberto por uma peça em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção com acabamento texturizado. Suas dimensões giram em torno de 5,5 mm de largura por 24,5 mm de comprimento e são fixados por 2 (dois) parafusos flangeados para plástico com dimensões de 4,0x25 mm. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335mm (altura), apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Laudo Ergonômico NR 17 e. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	899,00	44.950,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.227.001/2021	27/12/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	580.784,00	580.784,00
6.00	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO - Rodízio constituído de 2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 55mm de diâmetro e fabricadas em termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em pisos rígidos. O corpo do rodízio confeccionado de forma semicircular e fabricado em material termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6). As roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6 mm que é submetido a um processo de lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o piso. O corpo do rodízio é constituído por um eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão de 11 mm e protegido contra corrosão pelo processo de eletrodeposição a zinco onde se encontra montado através de um anel elástico sob pressão no corpo do rodízio, que recebe lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento rotativo. Base piramidal definida por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 690 mm e constituída com 5 (cinco) pás de apoio em formato piramidal e com acabamento texturizado, fabricada pelo processo de injeção de termoplástico em poliamida, aditivada com fibra de vidro, possuindo na extremidade de cada pá integrada em peça única o alojamento para o encaixe dos rodízios. Coluna a gás constituída de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. O conjunto câmara recebe proteção contra corrosão através de um revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e no cartucho a gás uma câmara de eletrodeposição de cromo (Cromeação). Mecanismo desenvolvido em termoplástico de engenharia reforçado com fibra de vidro, configurado do sistema sincron e integrado com regulagem de profundidade, possui livre flutuação (Free Floating) mantendo o encosto sempre em contato e sob pressão no usuário, também descrevendo uma trajetória angular na ordem de 18° de curso. Possui também o sistema de anti impacto, que ao tentar acionar a alavanca em qualquer circunstância, o mecanismo não libera o movimento, evitando assim o impacto repentino do encosto no usuário. Para que o sistema seja liberado deve se submeter o encosto a uma leve pressão para trás e depois o mesmo se encontra livre novamente. Possui uma manopla localizada ao lado direito na ponta da alavanca que é responsável por ajustar a tensão do encosto, uma alavanca junto à manopla de tensão do lado direito da cadeira que é responsável pela inclinação sincronizada do encosto e assento, uma alavanca posicionada no lado esquerdo do mecanismo que é responsável pelo ajuste de altura do assento, acionando a coluna a gás e travando em qualquer posição e um acionador de profundidade que fica abaixo do assento no lado direito e à frente do apoio de braço. Assento com estrutura na configuração retangular com as bordas desenhadas em formato de raio, projetado com nervuras para suportar os mais severos níveis de resistência mecânica, proporcionando uma configuração híbrida entre a parte estrutural e o acabamento integrado com o design da cadeira. Sua estrutura é injetada em Termoplástico de Engenharia reforçado com fibra de vidro e possui um trilho de deslocamento para projetar o assento na regulagem de profundidade. Esta regulagem permite um avanço de aproximadamente 70 mm que se adapta aos mais diversos biótipos de pessoas. almofada do assento é moldada, injetada com sistema de espuma flexível e calibrada com densidade na ordem de 60 kg/m³. Esta almofada é injetada sobre um inserto em termoplástico de engenharia que proporciona a fixação através de ranhuras circulares e que permite sua remoção para substituição dos revestimentos. O posicionamento do ângulo de inclinação do assento atende a s Normas Técnicas da NBR 13962:2018. As dimensões gerais do assento giram em torno de 474 mm de largura e 454 mm de profundidade. Conjunto mecânico de apoio para os braços, utilizado para posicionamento dos antebraços em posições ergonomicamente confortáveis, através do sistema de regulagem vertical contendo posições ajustáveis. possui materiais de termoplástico de engenharia e em sua superfície material flexível de excelente conforto. Possui regulagem de altura disponibilizando 7 posições ao longo de 70 mm e regulagem de largura na ordem de 60 mm com acionamento através de alavanca com sistema de came onde permite maior acessibilidade e confiabilidade no travamento. O apoio de braços é injetado em equipamento de injeção sob pressão e calibrado para manter o controle dimensional do conjunto, não permitindo folgas indesejáveis para o usuário dentro do ambiente de trabalho. Sua estrutura não conectável ao encosto permite sua movimentação com o assento dentro da sincronização permitida pelo mecanismo. Posicionado dentro dos limites normativos e que assegura uma acessibilidade com alto nível de confortabilidade Encosto que em sua composição existe a estrutura de suporte da tela de apoio com desenho na configuração de X , onde sua principal função é suportar todos os esforços de resistência do encosto quando submetido aos recursos ergonômicos e principalmente nos limites do "Free Folating". É fabricado em Termoplástico de engenharia reforçado com fibra de vidro e produzido sobre um rigoroso sistema de qualidade para manutenção padronizada dos parâmetros técnicos. Sua configuração permite manter a tela de apoio com dimensionamento de tensão adequado para todos os biótipos de usuários. Seu desenho e sua linha harmônica se integram ao conjunto da cadeira tornando um elemento de design com excelente agradabilidade. Suas linhas e curvas são projetadas e dimensionadas de maneira a manter um elevado grau de liberdade sem interferência da tela no apoio. Isto permite que a tela flutue e garanta uma performance de conforto maior, aproveitando a característica elástica do espaldar. Tela desenhada em forma de um polígono regular e com uma gramatura de linhas que se cruzam na visão do X , permitindo a luz integração total da cadeira com elegância e beleza. Fabricada em termoplástico de engenharia com características calibradas de dureza, elasticidade e resiliência onde o fator de conforto permite ultrapassar as barreiras técnicas com altíssima adaptabilidade aos diversos biótipos de usuários. Fabricada em injetoras de alta pressão. Seu desenho combinando com seu material, define uma nova versão de conforto onde o apoio lombar está posicionado rigorosamente dentro de uma medida de equilíbrio e que por sua flexibilidade varia proporcionalmente entre os usuários. Funcionalidade de manter o usuário totalmente apoiado verticalmente e com uma ligeira inclinação de conforto na horizontal, onde se revela a definição de adaptabilidade em uso durante sua rotina de trabalho. Os materiais da tela de apoio possuem integrado em sua matéria prima uma carga de aditivo que aumenta sua resistência à solidez à luz proporcionando uma maior resistência ao envelhecimento. As dimensões gerais do encosto giram em tomo de 557 mm de largura e 658 mm de altura. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Laudo Ergonômico NR 17, certificado conforme norma ABNT NBR 13962:2018 e Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	2.500,00	15.000,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.227.001/2021	27/12/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	580.784,00	580.784,00	
12,00		CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO - Rodízio constituído de 2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 55mm de diâmetro e fabricadas em termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em pisos rígidos. O corpo do rodízio confeccionado de forma semicircular e fabricado em material termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6). As roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6 mm que é submetido a um processo de lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o piso. O corpo do rodízio é constituído por um eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão de 11 mm e protegido contra corrosão pelo processo de eletrodeposição a zinco onde se encontra montado através de um anel elástico sob pressão no corpo do rodízio, que recebe lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento rotativo. Base composta por um conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 660 mm e constituída com 5 (cinco) pás de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de secção 26x26,5 mm e unidas por soldagem MIG. Suas extremidades são conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Possui um anel central fabricado em tubo de precisão de construção mecânica de Aço Carbono 1008/20, onde as pás são fixadas a este pelo processo automatizado de soldagem MIG, que garante a qualidade e acabamento do produto. O conjunto base recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica e revestida por pintura eletrostática epóxi em pó. O conjunto é coberto por uma blindagem central com design adequado ao produto, montado pelo processo manual por cliques de fixação, com a função de proteção e acabamento da base, além de possuir também uma blindagem telescópica para a coluna a gás. As blindagens são fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP). Coluna a gás constituída de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. O conjunto câmara recebe proteção contra corrosão através de um revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e no cartucho a gás uma camada de eletrodeposição de cromo (Cromeação). O mecanismo possui uma alavanca para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento simultâneo 1:1 de assento e encosto. A tensão deste reclinamento é ajustável por meio de uma manopla, localizada na parte da frente do mecanismo, que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A faixa de variação do reclinamento é de 13,5°. O mecanismo é fabricado com chapas de aço ABNT 1010/20 na espessura de 2,5 mm, sendo fixado ao assento por 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.¼" e 4 (quatro) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). O mecanismo recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização à base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi em pó. Assento constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 50 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Apoio de braço em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção, sendo que em suas propriedades mecânicas uma mistura de 30% de fibra de vidro é adicionada para dar maior resistência para a peça. Para a regulagem vertical do apoio deve-se pressionar o gatilho localizado na parte frontal, podendo o usuário escolher até 8 posições de ajuste, obtendo um curso de regulagem de até 70 mm. A chapa do braço é constituída de aço carbono ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com seus cantos arredondados. Para montar o braço no assento, são utilizados 2 (dois) parafusos sextavados (para cada braço) com as dimensões aproximadas de ¼" x 1.¼". A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para maior resistência. O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 450 mm (largura) x 450 mm (altura), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 46Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/ m³. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Laudo Ergonômico NR 17. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	1.600,00	19.200,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.227.001/2021	27/12/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	580.784,00	580.784,00
2,00 CADEIRA DE DIÁLOGO DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO - A base é definida por uma estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 com diâmetro de 25,4mm e parede de 2,25 mm, com travessas de aço carbono ABNT 1008/1020 em chapa dobrada de 2,65 mm de espessura. A base em forma de ski é fabricada pelo processo mecânico de curvamento de tubos, possuindo duas travessas dobradas unindo suas extremidades pelo processo de soldagem MIG. A estrutura contém 4 (quatro) deslizadores fixos, desenvolvidos para evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. A estrutura se fixa ao assento por parafusos sextavados com medidas aproximadas de ¼" x 1.¾", juntamente com 4 (quatro) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 50 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 kg/m³, é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). O braço consiste em uma estrutura plástica em arco, injetado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), com duas flanges de aço em formato de "L" para a fixação no assento. Para montar o braço no assento, são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados (para cada braço) com as dimensões aproximadas de ¼" x 1.¼". Alâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para maior resistência. O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 450 mm (largura) x 450 mm (altura), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 46Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/ m³. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Laudo Ergonômico NR 17 e Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos	Unidade	1.000,00	2.000,00	
37,00 MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 11 partes sendo: 2 laterais, 1 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. O modulo possuir os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. O modulo é montado com o uso de parafusos e rebites. Os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Fechadura do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável. Corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, com regulagem mínima de 100 mm entre os pontos, permitindo ao usuário a colocação das prateleiras em várias alturas. Base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1" polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca inserida de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. Duas portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fita ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de duas em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico na mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização. A pintura das peças em aço em tinta epoxi pó, na cor branco texturizado, pelo processo eletroestático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura mínima da camada de tinta de 40 µm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Embalagem: todas as peças deverão ser embaladas e acondicionadas em filme plástico do tipo "plástico bolha" e envoltos em conjunto por meio de papelão ondulado. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem informando todo o conteúdo da embalagem, por meio de desenho de conjunto, lista de peças e elementos de fixação, como também, a descrição passo a passo de cada fase da montagem. DIMENSÕES: Alt. 160 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. . Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.	Unidade	3.300,00	122.100,00	



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.227.001/2021	27/12/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	580.784,00	580.784,00	
12,00		<p>MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 08 PORTAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 20 partes sendo: 2 laterais, 1 fundo, 1 divisória, 1 base, 6 prateleiras, 1 cabeceira, 8 portas. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. O modulo possuir os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. O modulo é montado com o uso de parafusos. Os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, Base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1" polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca insertada de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. Oito portas, com 08 fechaduras do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável, portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fitas ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de 02(duas) em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, puxador em plástico na mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização. A pintura das peças em aço em tinta epoxi pó, na cor branco texturizado, pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura mínima da camada de tinta de 40 µm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Embalagem: todas as peças deverão ser embaladas e acondicionadas em filme plástico do tipo "plástico bolha" e envoltos em conjunto por meio de papelão ondulado. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem informando todo o conteúdo da embalagem, por meio de desenho de conjunto, lista de peças e elementos de fixação, como também, a descrição passo a passo de cada fase da montagem. DIMENSÕES: Alt. 160 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm, Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 08 PORTAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 20 partes sendo: 2 laterais, 1 fundo, 1 divisória, 1 base, 6 prateleiras, 1 cabeceira, 8 portas. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. O modulo possuir os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. O modulo é montado com o uso de parafusos. Os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, Base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1" polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca insertada de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. Oito portas, com 08 fechaduras do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável, portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fitas ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de 02(duas) em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, puxador em plástico na mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização. A pintura das peças em aço em tinta epoxi pó, na cor branco texturizado, pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura mínima da camada de tinta de 40 µm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Embalagem: todas as peças deverão ser embaladas e acondicionadas em filme plástico do tipo "plástico bolha" e envoltos em conjunto por meio de papelão ondulado. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem informando todo o conteúdo da embalagem, por meio de desenho de conjunto, lista de peças e elementos de fixação, como também, a descrição passo a passo de cada fase da montagem. DIMENSÕES: Alt. 160 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm, Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. - Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano.</p>	Unidade	3.900,00	46.800,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.227.001/2021	27/12/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	580.784,00	580.784,00	
187,00		CONJUNTO ALUNO JUVENIL - O conjunto abaixo descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com ϕ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m ² . Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ϕ 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiros plásticos de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó - APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade com a ABNT 14006 de 2008. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m ² . Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila). Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que os produtos atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	492,00	92.004,00



Unidade Orçamentária: 02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.227.001/2021	27/12/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	580.784,00	580.784,00	
21.00		CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO 8 LUGARES ADULTO/JUVENIL/INFANTIL - A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480 x 820 mm e tem 760/640/590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser 460/380/350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epox em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE - O licitante deve apresentar os seguintes laudos do produto com o prazo máximo de 2 anos de emitido: - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração mínima a 240 horas. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 resultado de espessura mínima de 70 micras. - Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². - Laudo de acordo com a NBR 10545/2014, atestando que a pintura não apresentou fissuras de 13. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 11003/2009, com resultado y0/x0. - Laudo de Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 10 ciclos conforme a NBR 8096. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	Unidade	3.600,00	75.600,00

Unidade Orçamentária: **02.061 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.227.001/2021	27/12/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.	580.784,00	580.784,00
22.00	CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO 8 LUGARES ADULTO -A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480 x 820 mm e tem 760/640/590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser 460/380/350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epox em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE - O licitante deve apresentar os seguintes laudos do produto com o prazo máximo de 2 anos de emitido: - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração mínima a 240 horas. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. - Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². - Laudo de acordo com a NBR 10545/2014, atestando que a pintura não apresentou fissuras de 13. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 11003/2009, com resultado y0/x0. - Laudo de Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 10 ciclos conforme a NBR 8096. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos	Unidade	3.600,00	79.200,00
Total Unidade:			3.598.063,77	3.346.288,57



Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.016/2021	01/03/2021	VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIAL DE VEICULOS AUTOMOTORES	87.900,00	87.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 87.900,00	<i>Vlr. Total</i> 87.900,00
301.018/2021	01/03/2021	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	489,43	489,43	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 489,43	<i>Vlr. Total</i> 489,43
301.020/2021	01/03/2021	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	20.095,55	20.095,55	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 20.095,55	<i>Vlr. Total</i> 20.095,55
301.021/2021	01/03/2021	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	2.344,03	2.344,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 2.344,03	<i>Vlr. Total</i> 2.344,03
316.010/2021	16/03/2021	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	7.562,36	7.562,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 7.562,36	<i>Vlr. Total</i> 7.562,36
401.003/2021	01/04/2021	ITACA EIRELI	7.016,49	7.016,49	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 13,00 FORNO DE MICROONDAS - SEQUITES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA (LITROS): 25; POTÊNCIA (W): 900; NÍVEIS DE POTÊNCIA: VÁRIOS NÍVEIS DE POTÊNCIA PARA ESCOLHER DE ACORDO COM O TIPO DE ALIMENTO; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 110 V/220 V; ACESSÓRIOS: PRATO GIRATÓRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA; MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA: 12 MESES;			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 539,73	<i>Vlr. Total</i> 7.016,49
401.004/2021	01/04/2021	ITACA EIRELI	539,73	539,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 FORNO DE MICROONDAS - SEQUITES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA (LITROS): 25; POTÊNCIA (W): 900; NÍVEIS DE POTÊNCIA: VÁRIOS NÍVEIS DE POTÊNCIA PARA ESCOLHER DE ACORDO COM O TIPO DE ALIMENTO; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 110 V/220 V; ACESSÓRIOS: PRATO GIRATÓRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA; MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA: 12 MESES;			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 539,73	<i>Vlr. Total</i> 539,73
401.005/2021	01/04/2021	ITACA EIRELI	539,73	539,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 FORNO DE MICROONDAS - SEQUITES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA (LITROS): 25; POTÊNCIA (W): 900; NÍVEIS DE POTÊNCIA: VÁRIOS NÍVEIS DE POTÊNCIA PARA ESCOLHER DE ACORDO COM O TIPO DE ALIMENTO; COR: BRANCO; TENSÃO/VOLTAGEM: 110 V/220 V; ACESSÓRIOS: PRATO GIRATÓRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA; MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA: 12 MESES;			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 539,73	<i>Vlr. Total</i> 539,73
501.009/2021	01/05/2021	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	895,00	895,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTO-FALANTE 15" NO MÍNIMO; RMS: 500W NO MÍNIMO; PMPO: 5000W; TWEETER 6,5" X 1; BLUETOOTH; BIVOLT; SUPORTA CARTÃO MICRO SD, MICROFONE E USB; LUZ EM LED FRONTAL; LEITOR LED; CONTÉM ENTRADA P10; ENCAIXE PARA PEDESTAL: SIM; MEDIDAS DO FURO PARA PEDESTAL: 3,5 X 4 CM (DIÂMETRO X PROFUNDIDADE); ALÇA E RODINHAS DE MALA PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO; BATERIA INTERNA (DURAÇÃO ME MÉDIA DE 4 HORAS); ENTRADA PARA BATERIA 12V EXTERNA: SIM; MEDIDAS MÍNIMAS DA CAIXA AMPLIFICADA: 65 X 43 X 32 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). CONEXÕES: 01 X ENTRADA AUXILIAR (P2); 02 X ENTRADA MICROFONE OU GUITARRA (P10); 01 X ENTRADA USB (REPRODUÇÃO MP3); 01 X ENTRADA CARTÃO MICRO SD (REPRODUÇÃO MP3). ALIMENTAÇÃO 220 VTS.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 895,00	<i>Vlr. Total</i> 895,00
501.010/2021	01/05/2021	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	7.160,00	7.160,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
501.010/2021	01/05/2021	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	7.160,00	7.160,00	
8,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTO-FALANTE 15" NO MÍNIMO; RMS: 500W NO MÍNIMO; PMPO: 5000W; TWEETER 6,5" X 1; BLUETOOTH; BIVOLT; SUPORTA CARTÃO MICRO SD, MICROFONE E USB; LUZ EM LED FRONTAL; LEITOR LED; CONTÉM ENTRADA P10; ENCAIXE PARA PEDESTAL: SIM; MEDIDAS DO FURO PARA PEDESTAL: 3,5 X 4 CM (DIÂMETRO X PROFUNDIDADE); ALÇA E RODINHAS DE MALA PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO; BATERIA INTERNA (DURAÇÃO ME MÉDIA DE 4 HORAS); ENTRADA PARA BATERIA 12V EXTERNA: SIM; MEDIDAS MÍNIMAS DA CAIXA AMPLIFICADA: 65 X 43 X 32 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). CONEXÕES: 01 X ENTRADA AUXILIAR (P2); 02 X ENTRADA MICROFONE OU GUITARRA (P10); 01 X ENTRADA USB (REPRODUÇÃO MP3); 01 X ENTRADA CARTÃO MICRO SD (REPRODUÇÃO MP3). ALIMENTAÇÃO 220 VTS.			UNIDADE	895,00	7.160,00
501.011/2021	01/05/2021	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	895,00	895,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTO-FALANTE 15" NO MÍNIMO; RMS: 500W NO MÍNIMO; PMPO: 5000W; TWEETER 6,5" X 1; BLUETOOTH; BIVOLT; SUPORTA CARTÃO MICRO SD, MICROFONE E USB; LUZ EM LED FRONTAL; LEITOR LED; CONTÉM ENTRADA P10; ENCAIXE PARA PEDESTAL: SIM; MEDIDAS DO FURO PARA PEDESTAL: 3,5 X 4 CM (DIÂMETRO X PROFUNDIDADE); ALÇA E RODINHAS DE MALA PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO; BATERIA INTERNA (DURAÇÃO ME MÉDIA DE 4 HORAS); ENTRADA PARA BATERIA 12V EXTERNA: SIM; MEDIDAS MÍNIMAS DA CAIXA AMPLIFICADA: 65 X 43 X 32 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). CONEXÕES: 01 X ENTRADA AUXILIAR (P2); 02 X ENTRADA MICROFONE OU GUITARRA (P10); 01 X ENTRADA USB (REPRODUÇÃO MP3); 01 X ENTRADA CARTÃO MICRO SD (REPRODUÇÃO MP3). ALIMENTAÇÃO 220 VTS.			UNIDADE	895,00	895,00
511.001/2021	11/05/2021	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	5.357,68	5.357,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
25,00 VENTILADOR 60 CM DE PAREDE - COM HÉLICE 22" - 03 PÁS; POTÊNCIA MÍNIMA WATTS 160, ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA RPM 1.400, FREQUÊNCIA 50/00, TENSÃO 127/220, CONSUMO 0,16.			UNIDADE	194,73	4.868,25
1,00 BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM 2 TORNEIRAS DE PLÁSTICO ABS SIMPLES DE MONTAR OU TROCAR SENDO UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NATURAL. MOTOR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE EXTERNA. CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DA ÁGUA ATRAVÉS DE TERMOSTATO REGULÁVEL. FUNIL SEPARADOR DE ÁGUA EVITANDO QUE SAIA ÁGUA GELADA NAS DUAS TORNEIRAS. TAMPO PLÁSTICO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. GABINETE EM CHAPA METÁLICA NA COR BRANCA. EQUIPADO COM MOTOR-COMPRESSOR. DIMENSÕES: LARGURA 45 X PROFUNDIDADE 45 X ALTURA TOTAL 110 CM. (COM VARIAÇÃO +/-5%).			UNIDADE	489,43	489,43
511.002/2021	11/05/2021	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	15.611,10	15.611,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
70,00 VENTILADOR 60 CM DE PAREDE - COM HÉLICE 22" - 03 PÁS; POTÊNCIA MÍNIMA WATTS 160, ÁREA DE VENTILAÇÃO MÍNIMA RPM 1.400, FREQUÊNCIA 50/00, TENSÃO 127/220, CONSUMO 0,16.			UNIDADE	194,73	13.631,10
3,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS - MATERIAL EM AÇO INOX -GABINETE EM AÇO INOX -CORPO E COPO EM INOX -CAPACIDADE PARA 6 LITROS -COPO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS - COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA EM AÇO INOX -SISTEMA DE SEGURANÇA PÉS ANTI-DESLIZANTE -VOLTAGEM 220V -POTÊNCIA 665W -CERTIFICADO PELO INMETRO -SELO PROCEL -GARANTIA: 1 ANO			UNIDADE	660,00	1.980,00
601.001/2021	01/06/2021	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	895,00	895,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTO-FALANTE 15" NO MÍNIMO; RMS: 500W NO MÍNIMO; PMPO: 5000W; TWEETER 6,5" X 1; BLUETOOTH; BIVOLT; SUPORTA CARTÃO MICRO SD, MICROFONE E USB; LUZ EM LED FRONTAL; LEITOR LED; CONTÉM ENTRADA P10; ENCAIXE PARA PEDESTAL: SIM; MEDIDAS DO FURO PARA PEDESTAL: 3,5 X 4 CM (DIÂMETRO X PROFUNDIDADE); ALÇA E RODINHAS DE MALA PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO; BATERIA INTERNA (DURAÇÃO ME MÉDIA DE 4 HORAS); ENTRADA PARA BATERIA 12V EXTERNA: SIM; MEDIDAS MÍNIMAS DA CAIXA AMPLIFICADA: 65 X 43 X 32 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). CONEXÕES: 01 X ENTRADA AUXILIAR (P2); 02 X ENTRADA MICROFONE OU GUITARRA (P10); 01 X ENTRADA USB (REPRODUÇÃO MP3); 01 X ENTRADA CARTÃO MICRO SD (REPRODUÇÃO MP3). ALIMENTAÇÃO 220 VTS.			UNIDADE	895,00	895,00
820.001/2021	20/08/2021	A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME	3.941,99	3.941,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE COMPUTADOR EM MDF DE 25 MM; ACABAMENTO NA COR TABACO, PINTURA U.V., COM NO MÍNIMO 01 GAVETA DESLIZANTE COM FRENTE REVERSÍVEL E PUXADOR, PARTE LATERAL MÓVEL COM RODÍZIOS POSSIBILITANDO VÁRIAS POSIÇÕES; MEDIDAS MÍNIMAS A X L X P = 740 X 1500 X 600 MM, COM ESPAÇO PARA ARMAZENAR CD'S E ESPAÇO PARA CPU. TODAS AS MEDIDAS COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 3% PARA MAIS OU PARA MENOS.			UNIDADE	463,33	1.389,99
5,00 ARMÁRIO ARQUIVO 04 (QUATRO) GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - ARMÁRIO EM FIBRA DE MADEIRA MDP (PAINEL DE BAIXA DENSIDADE), COM 4 GAVETAS DE CORREDIÇAS METÁLICAS, COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, NA COR CINZA, COM TAMPO 33MM, CORPO EM 15MM E FUN DO EUCAPLAC 3MM, BORDAS DE PVC, NA COR AZUL BIC. TODAS AS MEDIDAS COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.			UNIDADE	510,40	2.552,00



Unidade Orçamentária: 02.071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
820.002/2021	20/08/2021	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	10.451,85	10.451,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 BIRÔ 02 GAVETAS – MEDINDO 67X120X75CM, COR CINZA, DEVE POSSUIR COSTAS QUE ACOMPANHAM A COR DO MÓVEL, COM 2 GAVETAS, CORREDIÇAS METÁLICAS, EM CHAPA DE MDP 15 MM, FUNDOS DAS GAVETAS EM CHAPA DE FIBRA 3 MM, ACABAMENTO EM FINISH FOIL E NICHOS PARA COLOCAR PASTA E ACESSÓRIOS. TODAS AS MEDIDAS COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 3% PARA MAIS OU PARA MENOS.			UNIDADE	448,50	6.727,50
15,00 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA - GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO (COM DIMENSÕES: ESPESSURA 30MM; LARGURA 410MM; PROFUNDIDADE 390MM), NO ENCOSTO (COM DIMENSÕES: ESPESSURA 30MM; LARGURA 360MM; PROFUNDIDADE 280MM), E COM DENSIDADE MÍNIMA DE 45KG/M³. REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, SEM BRAÇOS. TODAS AS MEDIDAS COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.			UNIDADE	248,29	3.724,35
Total Unidade:			171.694,94	171.694,94	



Unidade Orçamentária: 02.081 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
405.001/2021	05/04/2021	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APARELHOS ELETRICOS L	3.858,65	3.858,65	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, COM POTÊNCIA DE 9.000 BTUS			Unidade	1.151,15	1.151,15
2,00 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, COM POTÊNCIA DE 12.000 BTUS			Unidade	1.353,75	2.707,50
505.001/2021	05/05/2021	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - EIRELI	16.786,00	16.786,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 COMPUTADOR com as seguintes especificações: Processador com frequência de 3.7 GHz, Cache de 3MB, 04 núcleos e HD Graphics 530; Placa de vídeo integrada; Memória 8GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (2GB x 2); Disco rígido SATA III com no mínimo 500GB de armazenamento (7200 RPM); Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW); Portas frontais de E/S: (2) USB 3.0, Tomada de áudio universal; Portas traseiras de E/S: (4) USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 10/100/1000), HDMI, VGA, Grupo de 3 tomadas de áudio compatível com som surround 5.1, (2) PCIe x 1, PCIe x 16, PCI; Leitor de cartão de mídia integrado 8 em 1; Monitor de 19" em Led; Teclado USB padrão ABNT2 e mouse USB com 02 botões. Sistema Operacional: Windows 10 Professional em Português. Garantia: Tipo on-site ou in-loco de no mínimo 02 (dois) anos.			UNIDADE	2.398,00	16.786,00
924.002/2021	24/09/2021	BRASIDAS EIRELI - ME	3.205,86	3.205,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Roçadeira à gasolina multifuncional 1,7 hp 42,7 cc 2 tempos de potência e rotação de 8.000rpm ou superior. Deverá aparar gramados e jardins; roçar gramados, capins e vegetação mais densa; podar cercas vivas e pequenos arbustos; podar árvores e cortes de galhos em lugares altos.			Unidade	1.068,62	3.205,86
			Total Unidade:	23.850,51	23.850,51



Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
225.020/2021	25/02/2021	TAURUS ARMAS S.A	9.143,10	9.143,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Pistola Marca Taurus, calibre .40" Modelo TH40 S&W, com 3 (tês) carregadores Cumprimento do cano 108mm (4,3) Cumprimento total da arma 196mm Peso Total 780g capacidade do carregador 15+1 (quinze mais uma). Segurança: Trava de percussor mais ambidestra indicador de munição na câmara retém do carregador ambidestro.			Unidade	9.143,10	9.143,10
422.003/2021	22/04/2021	R LASSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	133.000,00	133.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Equipamento para demarcação de faixas de pedestres, vagas de estacionamento, zebraes e correlatos. Mt a gasolina de no mínimo 13 HP, compressor de no mínimo 30 PCM, tanque de tinta com capacidade mínima de 60 litros, batedor manual de tinta, reservatório de solvente, válvulas de segurança, conjunto de reguladores de ar, manômetro e pistola manual.			Unidade	133.000,00	133.000,00
709.001/2021	09/07/2021	T.A TENDAS E COBERTURAS LTDA	16.575,00	16.575,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 Tenda piramidal 6x6 metros com as seguintes características: – Tenda com cobertura em lona cor branca, em laminado de PVC impermeável, parte interna com black-out, para bloqueio solar, anti-UV extradurável (alta resistência ao calor), anti-chama e anti-mofa; Emendas vulcanizadas a quente com reforço nos pontos de maior atrito e/ou desgaste e/ou ruptura, sem costuras mecânicas. – Estrutura metálica, fabricada com ferro tubular em chapa com espessura mínima de 14 mm com partes soldadas em sistema "MIG", com tratamento antiferrugem (galvanização de alta resistência); Partes unidas por encaixes e fixadas por parafusos e conexões em aço, pés de sustentação com estrutura de ferro tubular (3") com altura de 3 metros, correspondente ao modelo da tenda, ancorados com cordas de Nylon de ¼ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo; – Sacos para armazenamento: O saco da lona deverá ser em tamanho suficiente para acomodar a estrutura metálica da tenda, deverá ser confeccionado nas mesmas características da lona de cobertura, fechamento através de cordão para amarrar, alças resistentes para transporte.			Unidade	5.525,00	16.575,00
712.002/2021	10/06/2021	TAMTEX CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA	104.750,00	104.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 Colete Balístico Nivel III-A, Tamanho Pequeno P			Unidade	1.250,00	12.500,00
44,00 Colete Balístico Nivel III-A, Tamanho Médio M			Unidade	1.300,00	57.200,00
16,00 Colete Balístico Nivel III-A, Tamanho Grande G			Unidade	1.300,00	20.800,00
10,00 Colete Balístico Nivel III-A, Tamanho Grande/Grande G.G			Unidade	1.425,00	14.250,00
924.001/2021	24/09/2021	R LASSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.250,00	6.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CARRETA REBOQUE PARA EQUIPAMENTO DEMARCAÇÃO VIÁRIA Dimensões 1,60 C, 1.20 L, 0,45 A. Capacidade de carga 500kg, Chassi construído em Perfil "U" Enrijecido na chapa 13 medidas 75 x 40, 01 eixo tubular quadrado com ponteira automotivas modelos e compatível com o peso Bruto total. Soldagem em toda MIG, 02 Pneus Aro 14 novos Medidas 175/65/14, 02 Paralamas (Para-barro) longos sobre a carreta na chapa # 18. 02, laterais da carreta com tubo quadrado aço carbono e em madeira podendo ser Ipê, angelim Pedra, maçaranduba ou similares, gancho em pontos estratégicos para amarração, pé de apoio, feixe de molas com capacidade compatível para 500 kg., Piso em Madeira de Qualidade. Engate Automático para 2500 kgs 01 Corrente de segurança fixada no engate automático para fixação no engate do automóvel, 02 Rodas no Aro 13 em aço. Para-choque homologado pelo Contran conforme portaria 190 do Denatran, Pintura em esmalte sintético com acabamento em PU e fundo anti ferrugem na cor laranja. Parte elétrica completa. Chicote elétrico central (cabo maciço inqueiável 5x 1), 02 Lanternas de sinalização de freio, farolete e setas na esquerda e direita na parte traseira, 01 Tomada Macho 06 pinos para fixação da unidade tratora a carreta.			Unidade	6.250,00	6.250,00
Total Unidade:			269.718,10	269.718,10	



Unidade Orçamentária: 02.121 - SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
701.006/2021	01/07/2021	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APARELHOS ELETRICOS L	1.353,75	1.353,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, COM POTÊNCIA DE 12.000 BTUS			Unidade	1.353,75	1.353,75
Total Unidade:			1.353,75	1.353,75	



Unidade Orçamentária: 02.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
816.001/2021	16/08/2021	TOKA DO SOM	7.200,00	7.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Caixa ativa 1000w Bivolt Garantia/ Nfe: Largura x Profundidade x Altura 37.6 cm x 34.8 cm x 60.1 cm, Conectores de entrada: RCA, Plug. Som: Potência de saída (RMS) 465 W, Tipos de alto-falante: Woofer, Tipos de filtros do alto-falante: Ativo, é adequado para uso ao ar livre: Sim. cor: preto, Voltagem: 220V.			Unidade	2.570,00	5.140,00
2,00 Microfone S/ Fio Duplo Transmissor Headset Sistema sem fio por código ID 16 frequências em cada canal Receptor UHF com duas antenas Indicador de Bateria Saídas XLR Balanceada Visor em LED com indicador de frequência Alimentação: 2x Pilhas 1,5V AA (transmissor)			Unidade	890,00	1.780,00
2,00 Suporte para Caixa de Som Tripê até 45Kg, Altura máxima 1,2M, Preto.			Unidade	140,00	280,00
			Total Unidade:	7.200,00	7.200,00

Unidade Orçamentária: **02.201** - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.231.007/2021	30/12/2021	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	25.700,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS DESPESAS			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 50.000,00	<i>Vir. Total</i> 50.000,00
			Total Unidade:	50.000,00	25.700,00
			Total Geral:	4.970.447,90	4.694.372,70

Prefeito

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

Contadora

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

Secretário

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento

Unidade Orçamentária: **02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
305.004/2021	05/03/2021	FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA.	115.955,62	115.955,62	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Unidade	115.955,62	115.955,62
Total Unidade:			115.955,62	115.955,62	



Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
115.002/2021	15/01/2021	LISBOA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102.224,99	102.224,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 LOTE 2 - RUA MACAÚBA, RUA PALMEIRA IMPERIAL E RUA DA PAINEIRA			<i>Unidade</i> METRO	<i>Vlr. Unitário</i> 102.224,99	<i>Vlr. Total</i> 102.224,99
201.001/2021	01/02/2021	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	423.254,37	310.254,37	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PIRANGI DO NORTE, LOCALIZADA NO BAIRRO DISTRITO DO LITORAL PARNAMIRIM/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 744.988,71	<i>Vlr. Total</i> 744.988,71
201.002/2021	01/02/2021	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	42.372,82	32.372,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PIRANGI DO NORTE, LOCALIZADA NO BAIRRO DISTRITO DO LITORAL PARNAMIRIM/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 64.781,63	<i>Vlr. Total</i> 64.781,63
204.009/2021	04/02/2021	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	197.181,62	197.181,62	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, CONFORME DESCRITO A SEGUIR: BAIRRO LIBERDADE - RUA ABOLIÇÃO E RUA PRINCESA IZABEL, BAIRRO NOVA PARNAMIRIM - RUA ZUMBI E BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES - AV. ELIZA BRANCO.			<i>Unidade</i> METRO	<i>Vlr. Unitário</i> 197.181,62	<i>Vlr. Total</i> 197.181,62
204.012/2021	04/02/2021	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	79.682,33	79.682,33	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO TRECHO DA RUA AFONSO TEIXEIRA E PRAÇA NO CRUZAMENTO DA RUA PAULO AFONSO. CONT. N.º 012/2020/SEMOP			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 79.682,33	<i>Vlr. Total</i> 79.682,33
205.001/2021	05/02/2021	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	500.000,00	500.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REAJUSTAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARNAMIRIM.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 500.000,00	<i>Vlr. Total</i> 500.000,00
205.002/2021	05/02/2021	I M ENGENHARIA LTDA	205.679,42	205.679,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ORLA E PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM NAS RUAS DE ACESSO A PRAIA DE COTOVELO.			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 205.679,42	<i>Vlr. Total</i> 205.679,42
212.002/2021	12/02/2021	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	220.484,89	227.234,64	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO INTERTRAVADO E REALIZAÇÃO DA DRENAGEM NO TRECHO DA RUA AFONSO TEIXEIRA NO BAIRRO DE NOVA ESPERANÇA E PRAÇA NO CRUZAMENTO DA RUA PAULO AFONSO COM A AV. GETULIO VARGAS NO BAIRRO DE MONTE CASTELO AMBOS NESSE MUNICÍPIO - PARNAMIRIM/RN			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 220.484,89	<i>Vlr. Total</i> 220.484,89
217.003/2020	17/02/2020	M2 ENGENHARIA EIRELI	59.931,95	59.931,95	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS AVENIDAS: AMÉRICA E BRASIL, BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES - PARNAMIRIM/RN			<i>Unidade</i> METRO	<i>Vlr. Unitário</i> 746.534,00	<i>Vlr. Total</i> 746.534,00
226.005/2021	26/02/2021	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	131.987,35	131.987,35	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 1ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM NAS RUAS JÚLIO FERNANDES, CÍCERA EUGÊNIO ONDE HAVERÁ UM PONTILHÃO.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 131.987,35	<i>Vlr. Total</i> 131.987,35
226.007/2021	26/02/2021	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	56.534,84	56.534,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, CONFORME DESCRITO A SEGUIR: BAIRRO LIBERDADE - RUA ABOLIÇÃO E RUA PRINCESA IZABEL, BAIRRO NOVA PARNAMIRIM - RUA ZUMBI E BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES - AV. ELIZA BRANCO.			<i>Unidade</i> METRO	<i>Vlr. Unitário</i> 56.534,84	<i>Vlr. Total</i> 56.534,84
226.008/2021	26/02/2021	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	131.367,71	131.367,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 1ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM NA AV. NAURA DANTAS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 131.367,70	<i>Vlr. Total</i> 131.367,71
226.009/2021	26/02/2021	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	11.423,27	11.423,27	



Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
226.009/2021	26/02/2021	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	11.423,27	11.423,27	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 1ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM NA AV. NAURA DANTAS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 11.423,28	<i>Vlr. Total</i> 11.423,27
301.001/2021	01/03/2021	I M ENGENHARIA LTDA	49.838,50	49.838,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ORLA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS DE ACESSO À PRAIA DE COTOVELO, DISTRITO DO LITORAL - PARNAMIRIM/RN			<i>Unidade</i> METRO	<i>Vlr. Unitário</i> 122.316,86	<i>Vlr. Total</i> 122.316,86
301.004/2021	01/03/2021	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	78.979,76	78.979,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS JULIO FERNANDES DE MACÊDO, CÍCERA EUGÊNIO CARLOS DA SILVA, ONDE HAVERÁ UM PONTILHÃO E TOMÉ DE SOUZA, LOCALIZADAS NAS BAIRROS DE NOVA ESPERANÇA E PASSAGEM DE AREIA - PARNAMIRIM/RN			<i>Unidade</i> METRO	<i>Vlr. Unitário</i> 480.600,96	<i>Vlr. Total</i> 480.600,96
303.001/2020	03/03/2020	CONSTRUTORA A. GASPAS S/A	975.000,00	500.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REAJUSTAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARNAMIRIM.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 5.000.000,00	<i>Vlr. Total</i> 5.000.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MEDIÇÃO FINAL DA PAVIMENTAÇÃO LOTE 02 SONHO VERDE - CAJUPIRANGA, PARNAMIRIM/RN.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 101.064,12	<i>Vlr. Total</i> 101.064,12
316.001/2021	16/03/2021	I M ENGENHARIA LTDA	318.489,49	378.257,38	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Lote 1 - CAMINHÓDROMO DE BOA ESPERANÇA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 1º DE MAIO			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 318.737,96	<i>Vlr. Total</i> 318.737,96
316.002/2021	16/03/2021	R. DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	125.863,61	138.160,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Lote 2 - CAMINHÓDROMO DE LIBERDADE			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 127.723,78	<i>Vlr. Total</i> 127.723,78
316.003/2021	16/03/2021	I M ENGENHARIA LTDA	279.533,35	347.708,89	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Lote 3 - CAMINHÓDROMO CAMINHO DO ATLÂNTICO			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 302.281,71	<i>Vlr. Total</i> 302.281,71
316.004/2021	16/03/2021	CONSTRUTORA A. GASPAS S/A	500.000,00	500.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REAJUSTAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARNAMIRIM.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 500.000,00	<i>Vlr. Total</i> 500.000,00
317.001/2021	17/03/2021	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	63.951,39	63.951,39	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, CONFORME DESCRITO A SEGUIR: BAIRRO LIBERDADE - RUA ABOLIÇÃO E RUA PRINCESA IZABEL, BAIRRO NOVA PARNAMIRIM - RUA ZUMBI E BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES - AV. ELIZA BRANCO.			<i>Unidade</i> METRO	<i>Vlr. Unitário</i> 63.951,39	<i>Vlr. Total</i> 63.951,39
323.001/2021	23/03/2021	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	339.149,03	344.782,81	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO TRECHO DA RUA CAMINHO DAS FALÉSIAS E RUA KILDEMIR GRILO, BAIRRO CAJUPIRANGA - PARNAMIRIM/RN			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 339.149,03	<i>Vlr. Total</i> 339.149,03
323.002/2021	23/03/2021	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	22.286,26	22.286,26	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO TRECHO DA RUA CAMINHO DAS FALÉSIAS E RUA KILDEMIR GRILO, BAIRRO CAJUPIRANGA - PARNAMIRIM/RN			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 29.491,22	<i>Vlr. Total</i> 29.491,22
407.001/2021	07/04/2021	I M ENGENHARIA LTDA	185.901,62	185.901,62	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ORLA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS DE ACESSO À PRAIA DE COTOVELO, DISTRITO DO LITORAL, PARNAMIRIM/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 185.901,62	<i>Vlr. Total</i> 185.901,62

Unidade Orçamentária: **02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
407.003/2021	07/04/2021	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	500.000,00	500.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PARCELAS 25/60 E 26/60 REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE REAJUSTAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO SES.			UNIDADE	500.000,00	500.000,00
514.001/2021	20/05/2021	CAERN	3.088.787,40	3.088.787,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AUTORIZAÇÃO DE SAQUE 20 - TERMO DE COMPROMISSO 0424400-04/2014/MCIDADES			UNIDADE	3.088.787,40	3.088.787,40
514.002/2021	14/05/2021	CAERN	15.583,27	15.583,27	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRAPARTIDA - TERMO DE COMPROMISSO 0424400-04/2014/MCIDADES			UNIDADE	15.583,27	15.583,27
514.003/2021	14/05/2021	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	500.000,00	500.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REAJUSTAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARNAMIRIM - PARCELA 27/60 E 28/60			UNIDADE	500.000,00	500.000,00
607.001/2021	07/06/2021	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	1.544.652,92	1.544.652,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM.			Unidade	1.544.652,92	1.544.652,92
607.002/2021	07/06/2021	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	407.990,93	407.990,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM.			Unidade	407.990,93	407.990,93
701.001/2021	01/07/2021	CAERN	32.095,12	32.095,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 21ª Autorização de Saque do Termo de Compromisso 0424400-04/2014/MCIDADES, referente à Execução do Esgotamento Sanitário - II			UNIDADE	751.811,74	751.811,74
715.001/2021	15/07/2021	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	500.000,00	500.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DO REAJUSTAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO SES PARNAMIRIM - PARCELAS 29/60 E 30/60			Unidade	500.000,00	500.000,00
722.001/2021	22/07/2021	CAERN	1.125.676,32	1.125.676,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 22ª Autorização de Saque do Termo de Compromisso 0424400-04/2014/MCIDADES, referente à Execução do Esgotamento Sanitário - II			UNIDADE	1.125.676,32	1.125.676,32
722.002/2021	22/07/2021	CAERN	5.756,22	5.756,22	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 22ª Autorização de Saque do Termo de Compromisso 0424400-04/2014/MCIDADES, referente à Execução do Esgotamento Sanitário - II			UNIDADE	5.756,22	5.756,22
722.003/2021	22/07/2021	TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	179.840,13	179.840,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DE MONUMENTO ALUSIVO A MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE LETREIRO "I ? PARNAMIRIM" EM 5 (CINCO) LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN.			UN	179.859,43	179.859,43
805.002/2021	05/08/2021	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	500.000,00	500.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PARCELAS 31/60 E 32/60 DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE REAJUSTAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DA EXECUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARNAMIRIM			Unidade	500.000,00	500.000,00
811.001/2021	11/08/2021	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	148.490,03	148.490,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PIRANGI DO NORTE, LOCALIZADA NO BAIRRO DISTRITO DO LITORAL PARNAMIRIM/RN.			Unidade	148.490,03	148.490,03
813.001/2021	13/08/2021	LISBOA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	178.668,41	278.668,41	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
813.001/2021	13/08/2021	LISBOA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	178.668,41	278.668,41	
1,00 LOTE 2 - RUA MACAÚBA, RUA PALMEIRA IMPERIAL E RUA DA PAINEIRA			METRO	200.000,00	200.000,00
913.001/2021	13/09/2021	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	500.000,00	500.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PARCELAS 33/60 E 34/60 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE REAJUSTAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N.º 085/2008 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			UNIDADE	500.000,00	500.000,00
921.001/2021	21/09/2021	R. DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.297,31	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 2 - CAMINHÓDROMO DE LIBERDADE			UN	12.297,31	12.297,31
1.001.007/2021	01/10/2021	CAERN	2.367.153,56	2.367.153,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AUTORIZAÇÃO DE SAQUE 23 SES PARNAMIRIM - TC 0424400-04/2014 - OGU			UNIDADE	2.367.153,56	2.367.153,56
1.008.001/2021	08/10/2021	I M ENGENHARIA LTDA	78.895,11	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 1 - CAMINHÓDROMO DE BOA ESPERANÇA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 1º DE MAIO			UN	78.895,11	78.895,11
1.015.002/2021	15/10/2021	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	500.000,00	500.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFERENTE AS PARCELAS 35/60 E 36/60 DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE REAJUSTAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SES			UNIDADE	500.000,00	500.000,00
1.104.001/2021	04/11/2021	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	1.000.000,00	1.000.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REAJUSTE E CORREÇÃO MONETÁRIA DO SES			Unidade	1.000.000,00	1.000.000,00
1.108.001/2021	08/11/2021	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	6.749,75	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO INTERTRAVADO E REALIZAÇÃO DA DRENAGEM NO TRECHO DA RUA AFONSO TEXEIRA NO BAIRRO DE NOVA ESPERANÇA E PRAÇA NO CRUZAMENTO DA RUA PAULO AFONSO COM A AV. GETULIO VARGAS NO BAIRRO DE MONTE CASTELO AMBOS NESSE MUNICÍPIO - PARNAMIRIM/RN			UN	6.749,75	6.749,75
1.111.001/2021	11/11/2021	I M ENGENHARIA LTDA	68.175,54	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 3 - CAMINHÓDROMO CAMINHO DO ATLÂNTICO			UN	68.175,54	68.175,54
1.118.001/2021	18/11/2021	CAERN	12.857,04	12.857,04	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRAPARTIDA DA AUTORIZAÇÃO DE SAQUE 23 SES PARNAMIRIM - TC 0424400-04/2014 - OGU			UNIDADE	12.857,04	12.857,04
1.119.002/2021	19/11/2021	I M ENGENHARIA LTDA	19.495,70	19.495,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REAJUSTAMENTO DE PREÇO CONTRATO N.º 003/2020 - MEDIÇÕES 06 E 07			UNIDADE	19.495,70	19.495,70
1.124.002/2021	24/11/2021	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	5.633,78	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO BETUME/PEDRISCO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO TRECHO DA RUA CAMINHO DAS FALÉSIAS E RUA KILDEMIRO GRILO, BAIRRO CAJUPIRANGA - PARNAMIRIM/RN			UN	5.633,78	5.633,78
1.130.001/2021	30/11/2021	LISBOA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	100.000,00	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LOTE 2 - RUA MACAÚBA, RUA PALMEIRA IMPERIAL E RUA DA PAINEIRA			METRO	100.000,00	100.000,00
1.221.001/2021	21/12/2021	CAERN	3.067.402,43	3.067.402,43	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AUTORIZAÇÃO DE SAQUE 24 REFERENTE AO TC 0424400-04/2014/MCIDADES			UNIDADE	3.067.402,43	3.067.402,43

Unidade Orçamentária: **02.111 - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.221.002/2021	21/12/2021	CAERN	14.452,29	14.452,29	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRAPARTIDA DA AUTORIZAÇÃO DE SAQUE 24 REFERENTE AO TC 0424400-04/2014/MCIDADES			UNIDADE	14.452,29	14.452,29
Total Unidade:			21.682.835,95	21.065.708,73	
Total Geral:			21.798.791,57	21.181.664,35	

Prefeito

Contadora

Secretário

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITORAISSIA FAUSTINO FERREIRA
ContadoraGIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	3900-4	18.048-3	PMP - LEI ALDIR BLANC	128.000,00	128.000,00
104	2008-7	647.291-3	PMP PAV. BELA PARNAMIRIM CONV. 9153	0,00	0,00
104	2008-7	647.293-0	PMP PAV. ASF. PQ. INDUST. CONV. 91731	0,00	0,00
104	2008-7	647.294-8	PMP - PAV. PQ. INDUST. II CONV. 917541/	0,00	0,00
104	2008-7	647.295-6	PMP- PAV. DE RUAS BAIRRO CAJUPIRAN	0,00	0,00
104	2008-7	71.038-3	PMP- FINISA	0,00	0,00
104	2008-7	71.039-1	PMP - CONTA CONTRATO - CAUÇÃO	371,33	371,33
Outros Recursos não Vinculados					
001	2035-4	169.944-X	PMP PARNAMIRIM	0,00	0,00
001	3795-8	12.242-4	PMP COVID PFEC II	53.728,87	53.728,87
104	2008-7	672.008-9	PMP EMENDA PARL. TRANSF. ESPECIAL	574.182,32	574.182,32
104	2008-7	71.042-1	EDU CONTRATO 037-2018 SOLARES	0,00	0,00
104	2008-7	71.043-0	EDU CONTRATO 041-2018 SOLARES	0,00	0,00
Total Grupo:				627.911,19	627.911,19
Outros Recursos Vinculados					
001	2035-4	18.032-7	BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN	0,00	0,00
001	2035-4	20.914-7	PMP-CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00
001	2035-4	26.785-6	BB - ARRECADACAO MULTAS - SETRAN	328.058,17	328.058,17
001	2035-4	36.672-2	CONTA TRANSITORIA DETRAN	2.822.800,34	2.822.800,34
001	2035-4	37.448-2	DRENAGEM E PAVIMENTACAO VALE DO S	14.877,64	14.877,64
001	2035-4	37.542-X	PMP DETRAN TARIFAS	315.824,18	315.824,18
001	2035-4	3.902-0	CONVENIO - MPAS - P C M	3,10	3,10
001	2035-4	42.263-0	CONVENIO 765161/2011	0,00	0,00
001	2035-4	700.000-6	CONTA - CARTAO CORPORATIVO GOV MU	62.160,77	62.160,77
001	3795-8	9.719-5	DETRAN CONV.MUNICIPIOS	340.296,00	340.296,00
104	2008-7	10.297-1	PMP-DRENAGEM URB SUSTENTAVEL/POU	0,00	0,00
104	2008-7	109-9	CAIXA-PROMORADIA-PIUM	17.961,13	17.961,13
104	2008-7	110-2	CAIXA - PROMORADIA	382,52	382,52
104	2008-7	111-0	CAIXA - PROMORADIA	8.014,27	8.014,27
104	2008-7	112-9	CAIXA - PROMORADIA	219,24	219,24
104	2008-7	113-7	CAIXA - PROMORADIA	83,62	83,62
104	2008-7	12.682-0	PMP-CONSTR URBAN PAISAG PQ A ALVES	0,00	0,00
104	2008-7	18.648-1	CONV. GOV SIN PMP DPAS	0,00	0,00
104	2008-7	227-2	PM PARNAMIRIM - ESPORTE SOLIDARIO.	0,00	0,00
104	2008-7	254-0	PMP-ESGOTAMENTO SANITARIO	42.920,81	42.920,81
104	2008-7	259-1	BB - ARRECADACAO CIP PMP COSERN	934.724,23	934.724,23
104	2008-7	284-2	PMP - INVESTIMENTO	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
104	2008-7	290-7	PMP - CONV SANEAM LIBERD	0,00	0,00
104	2008-7	299-0	PMP-SANEAMENTO MUNICIPIO PARNAMIR	0,00	0,00
104	2008-7	354-7	PMP - MINISTERIO DA CULTURA - TEATRO	0,01	0,01
104	2008-7	401-2	PMP-CONSTRC CENTRO TURISMO BARR	0,00	0,00
104	2008-7	416-0	PTS RESID.AMERICA II	9.946,28	9.946,28
104	2008-7	417-9	PTS COND. RESID.AMERICA I	9.358,06	9.358,06
104	2008-7	418-7	PTS COND.ILHAS DO PACIFICO	8.823,76	8.823,76
104	2008-7	419-5	PTTS COND.VIDA NOVA,	9.048,72	9.048,72
104	2008-7	420-9	PTS WALDEMAR ROLIN	0,00	0,00
104	2008-7	421-7	PTS TERRAS DO ENGENHO I	1.156,63	1.156,63
104	2008-7	425-0	ILHAS DO ATLANTICO	53.541,77	53.541,77
104	2008-7	442-0	PTS TERRAS DO ENGENHO II	25.406,38	25.406,38
104	2008-7	443-8	RESIDENCIAL NELSON MONTEIRO	0,00	0,00
104	2008-	454-3	PM DE PARNAMIRIM - SANEMAENTO OGU	18.257.721,93	18.257.721,93
104	2008-7	459-4	CIE-CENTRO DE INICIACAO INTEGRADA AO	3.079.260,23	3.079.260,23
104	2008-7	462-4	COND. NELSON MONTEIRO	4.477,80	4.477,80
104	2008-7	474-8	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	456.226,24	456.226,24
104	2008-7	53-0	C E F - CONTA TIP	0,00	0,00
104	2008-7	54.050-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
104	2008-7	54.051-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
104	2008-7	54.639-0	PM PARNAMIRIM - ESPORTE SOLIDARIO	0,00	0,00
104	2008-7	624.044-3	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
104	2008-7	624.096-6	CUSTEIO	41.960,52	41.960,52
104	2008-7	647.010-4	PMP-TURISMO NO BRASIL	0,00	0,00
104	2008-7	647.020-1	PMP-DRENAGEM URB SUSTENTAVEL	0,00	0,00
104	2008-7	647.025-2	PMP-MINTUR - CONSTR. CENTRO CONVIV	0,00	0,00
104	2008-7	647.029-5	PM PARNAMIRIM	0,00	0,00
104	2008-7	647.033-3	PMP-MIN CID-CONSTR BACIAS CONT DES	0,00	0,00
104	2008-7	647.034-1	PMP-MINTUR CONSTR. DRENAGEM SUPE	0,00	0,00
104	2008-7	647.050-3	PMP-CONSTR URBANIZ E PAISAG PARQ A	0,00	0,00
104	2008-7	647.068-6	PMP-RESPOSTA AOS DESASTRES	0,00	0,00
104	2008-7	647.137-2	CEF-PAC-FNHS URBAN MOITA VERDE	293.440,31	293.440,31
104	2008-7	647.154-2	FUNDO NACIONAL DE HABIT E INT SOCIAL	0,00	0,00
104	2008-7	647.155-0	MINC	0,00	0,00
104	2008-7	647.175-5	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PQ INDUS	230.631,15	230.631,15



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
104	2008-7	647.185-2	ESGOTAMENTO SANITARIO BAIROS	150.431,79	150.431,79
104	2008-7	647.192-5	MOBILIZAÇÃO PRAÇA ESPORTE E CULT.	602.043,52	602.043,52
104	2008-7	647.249-2	PMP- CONVÊNIO 846921-2017 MIN.TURISM	476.284,09	476.284,09
104	2008-7	647.255-7	PMP - PREFEITURA MUN. PARNAMIRIM	170.787,26	170.787,26
104	2008-7	647.262-0	PMP - PAVIMENTAÇÃO CONV.867294-2018	93.743,65	93.743,65
104	2008-7	647.277-8	PMP - INFRAESTRUTURA CONV. 902432-20	0,00	0,00
104	2008-7	647.278-6	PMP - PAVIMENTAÇÃO CONV. 903172-2020	0,00	0,00
104	2008-7	647.282-4	PMP - PAVIMENTAÇÃO CONV. 908162-2020	0,00	0,00
104	2008-	672.010-0	PMP - EMENDA PARL.N. 202139170004 INV	712.297,35	712.297,35
104	2008-7	71.028-6	PMP - PAVIMENTAÇÃO CONV. 867288-2018	153.660,43	153.660,43
104	2008-	71.035-9	PMP - RESID. IRMÃ DULCE I	0,00	0,00
104	2008-	71.036-7	PMP - RESID. IRMÃ DULCE II	0,00	0,00
104	2008-	71.037-5	PMP - RESID. IRMÃ DULCE III	0,00	0,00
104	2008-7	71.041-3	EDU CONT. 004-2018 - CONT. VINCUL. SOL	610.407,97	610.407,97
104	2008-7	8.693-3	PMP-MIN TUR-CONST CENT CONVIVENC/P	0,00	0,00
104	2008-7	8.694-1	PMP-MIN TUR-CONSTR DRENAG SUPERF	0,00	0,00
104	2008-7	8.780-8	PMP-MIN CID-CONST BAC CONT D.PAV/PO	0,00	0,00
104	2008-7	97-1	CAIXA-PROMORADIA	11.251,83	11.251,83
104	2018-	26-6	PMP -PARNAMIRIM	26,20	26,20
Total Grupo:				30.350.259,90	30.350.259,90
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2035-4	21.182-6	PMP-FNDE-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
001	2035-4	22.068-X	PM PARNAMIRIM-PNAT	477.588,86	477.588,86
001	2035-4	31.854-X	PMP/PNAP-PROG NAC ALIMENTACAO PR	118,01	118,01
001	2035-4	35.061-3	BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	154,03	154,03
001	2035-4	37.380-X	PMP-GOV-RN-TRANSEPEFUND	5.962,79	5.962,79
001	2035-4	37.866-6	PMP. EDUC. -PTA- PROG.CAMINHO DA ES	17,41	17,41
001	2035-4	40.085-8	GOVERNO RN - CONV TRANSPORTE ESC	30.920,99	30.920,99
001	2035-4	40.295-8	PM PARNAMIRIM-MERENDA	306,86	306,86
001	2035-4	40.308-3	PMP- EDUC. PAC I - PROINFANCIA CONS	93.768,08	93.768,08
001	2035-4	42.110-3	PROJOVEM URBANO-PRATICAS QUALIF. P	58.953,71	58.953,71
001	2035-4	43.546-5	PMP PARN. PAC- I	379.393,23	379.393,23
001	2035-4	45.673-X	PMP - EDUC. INFANTIL APOIO SUPLEM.	20.237,00	20.237,00
001	2035-4	45.709-4	PMP EDUC.- PTA EQUIP. COZINHAS CENT	650.243,76	650.243,76
001	2035-4	47.369-3	PARNAMIRIM EDUC. - PAR- PROINFANCIA	138.519,52	138.519,52
001	2035-4	49.306-6	PM PARNAMIRIM PAC I	133.310,30	133.310,30



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2035-4	50.014-3	PMP - FNDE/MEC-M.ESCOLAR	410,54	410,54
001	2035-4	50.138-7	PMP - BRASIL CARINHOSO	7.468,87	7.468,87
001	2035-4	54.398-5	PM-PARNAMIRIM-PAR	0,00	0,00
001	2035-4	58.725-7	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	32.507,30	32.507,30
001	2035-4	58.910-1	PMP - FUNDO NACIONAL DE DESENV, DA	0,00	0,00
001	2035-4	6.322-3	P M P-CONV.MERENDA ESCOLA	0,15	0,15
104	2008-7	320-2	CEF-CONCURSO EDUCACAO	0,00	0,00
104	2008-7	672.001-1	PMP P.EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00
104	2008-7	672.002-0	PMP PAZ NAS ESCOLAS	0,00	0,00
104	2008-7	672.003-8	PMP FUNDESCOLA	0,00	0,00
104	2008-7	672.005-4	PMP - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00
104	2008-7	672.009-7	FNDE-SALARIO EDUCACAO	669.293,13	669.293,13
Total Grupo:				2.699.174,54	2.699.174,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2035-4	11.031-0	PMP-SAUDE PACS	99,85	99,85
001	2035-4	12.453-2	ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM.	7,36	7,36
001	2035-4	26.323-0	PROESF/PARNAMIRIM	15.813,06	15.813,06
001	2035-4	26.349-4	PROJETO ASS. ESPECIALIZADA-AIDS	5,98	5,98
001	2035-4	26.447-4	CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	2.272,42	2.272,42
001	2035-4	26.867-4	PLANVIGE VIGILANCIA SAUDE	3.664,31	3.664,31
001	2035-4	29.604-X	PMP - VIGILANCIA SANITARIA	1.550,27	1.550,27
001	2035-4	30.218-X	PMP-UNID. DISTR. MEDIC. - UDM	2,08	2,08
001	2035-4	62.509-4	CUSTEIO SUS	9.734,79	9.734,79
001	2035-4	62.510-8	INVESTIMENTO SUS	51.509,75	51.509,75
001	2035-4	64.028-X	FMS TERMO COMPROM COVID19	5.213,95	5.213,95
001	3795-8	12.095-2	SESAF PARN CUS MED EP256	0,00	0,00
001	3795-8	12.096-0	FMS PARN COVID19 MPT	526,37	526,37
001	3795-8	12.105-3	SESAF ENFR E PREV COVID19	5.162,53	5.162,53
001	3795-8	12.241-6	PMP COVID PFEC I	104.044,27	104.044,27
001	3795-8	12.304-8	FMS - EMENDA PARLAMENTAR	328.061,83	328.061,83
104	2008-7	1.000-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
104	2008-7	278-8	PMP-CONCURSO ENDEMIAS	0,02	0,02
104	2008-0	477-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	395.981,60	395.981,60
104	2008-7	484-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAD	1.254.482,67	1.254.482,67
104	2008-7	624.000-1	AFB - MS HIP DIABETES	0,00	0,00
104	2008-7	624.001-0	CONTA PAB - FIXO	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	2008-7	624.003-6	CX-CONV. SUS/GEST.PLENA	0,00	0,00
104	2008-7	624.004-4	ECD FNS MS - PREF.PARNAMIRIM	0,02	0,02
104	2008-7	624.008-7	CX-BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50,00	50,00
104	2008-7	624.009-5	CX-PISO PAB FIXO	50,00	50,00
104	2008-7	624.010-9	FMS PMP	50,00	50,00
104	2008-7	624.011-7	CX-TETO MEDIO/ALTA COMPLEX AMBULA	0,01	0,01
104	2008-7	624.012-5	TETO FIXO DE VIGIL SAUDE	0,01	0,01
104	2008-7	624.015-0	FMS PMP FNS BLINV	50,02	50,02
104	2008-7	624.016-8	FMS - PMP FNS BLINV	34,91	34,91
104	2008-7	624.018-4	FMS PARNAMIRIM - FNS - PROESF - CAP	0,00	0,00
104	2008-7	624.019-2	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	69,79	69,79
104	2008-7	624.020-6	FMS PARNAMIRIM FINSBLINV	100,00	100,00
104	2008-	624.021-4	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	2.814,85	2.814,85
104	2008-7	624.022-2	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	100,01	100,01
104	2008-7	624.023-0	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	50,00	50,00
104	2008-7	624.024-9	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	0,00	0,00
104	2008-7	624.025-7	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	0,00	0,00
104	2008-7	624.026-5	FMS PARNAMIRIM FNSBLINV	0,00	0,00
104	2008-7	624.027-3	FMS PARNAMIRIM FNSPROESF/2	0,00	0,00
104	2008-7	624.028-1	FMS PARNAMIRIM FNSSAIDS	0,01	0,01
104	2008-7	624.036-2	FNS BLMEX	0,00	0,00
104	2008-7	624.040-0	FNS-BLINV	50,00	50,00
104	2008-7	624.041-9	FMS PARNAMIRIM FNSBLMAC	189,91	189,91
104	2008-7	624.042-7	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
104	2008-7	624.043-5	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
104	2008-7	624.045-1	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
104	2008-7	624.046-0	FNS PARNAMIRIM	3.914,35	3.914,35
104	2008-7	624.047-8	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
104	2008-7	624.048-6	FMS-PMP-FNS BLINV	0,00	0,00
104	2008-7	624.049-4	FMS-PMP-FNS BLINV	245,70	245,70
104	2008-7	624.050-8	FNS PARNAMIRIM FNSCONVENENTE	0,01	0,01
104	2008-7	624.051-6	FMS UBS SANTA JULIA	0,02	0,02
104	2008-7	624.052-4	FMS UBS VIDA NOVA	0,02	0,02
104	2008-7	624.053-2	FMS UBS CIDADE VERDE	0,01	0,01
104	2008-7	624.054-0	FMS UBS PASSAGEM DE AREIA	0,01	0,01



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	2008-7	624.055-9	FMS UBS CAJUPIRANGA	0,01	0,01
104	2008-7	624.056-7	FMS UBS JARDIM PRIMAVERA	0,01	0,01
104	2008-7	624.057-5	FNS PARNAMIRIM FNS UBS JARDIM PLAN	0,02	0,02
104	2008-7	624.058-3	FNS BLINV	0,01	0,01
104	2008-7	624.059-1	FNS CONVENENTE	554,55	554,55
104	2008-7	624.060-5	FNS CONVENENTE	86.623,43	86.623,43
104	2008-7	624.061-3	FNS CONVENENTE	154,93	154,93
104	2008-7	624.062-1	FNS PARNAMIRIM FNCONVENENTE	0,01	0,01
104	2008-7	624.063-0	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇ	376.521,41	376.521,41
104	2008-7	624.064-8	FNS CONVENENTE	22.101,53	22.101,53
104	2008-7	624.065-6	FARMACIA BASICA	712.155,54	712.155,54
104	2008-7	624.067-2	FMS PMP	0,01	0,01
104	2008-7	624.068-0	MAC-PLENA SUS	78.071,18	78.071,18
104	2008-7	624.070-2	VIGILANCIA EM SAUDE	0,03	0,03
104	2008-7	624.071-0	FNS PROESF 2	0,01	0,01
104	2008-7	624.072-9	FNS PROESFCAP	0,01	0,01
104	2008-7	624.074-5	AQUISIÇÃO MAT PERMANENTE - REDE SA	2.855,81	2.855,81
104	2008-7	624.075-3	FNS/SUS INVESTIMENTO - EQUIP E MAT P	0,01	0,01
104	2008-7	624.076-1	FNS CONVENENTE- INVESTIMENTO CER	765.043,53	765.043,53
104	2008-0	624.092-3	FNS INVESTIMENTO	0,01	0,01
104	2008-7	624.099-0	FNS INVEST AQ EQUIP UNID ATEN ESPEC	654,90	654,90
104	2008-7	624.101-6	FMS - CUSTEIO - SUS	6.145.209,10	6.145.209,10
104	2008-7	624.102-4	FMS INVESTIMENTO -SUS	1.808.698,30	1.808.698,30
104	2008-7	672.004-6	PMP-SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00
104	2008-7	71.001-4	ALVARÁ SANITARIO CEF	0,02	0,02
104	2008-7	71.003-0	FOPAG SAÚDE	4.662.211,09	4.662.211,09
Total Grupo:				16.846.758,23	16.846.758,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	2035-4	65.422-1	BB PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNA	3.846.186,94	3.846.186,94
Total Grupo:				3.846.186,94	3.846.186,94
Recursos Ordinário					
001	2035-4	1.018-3	P. M P -CONTA DIVIDENDOS	0,00	0,00
001	2035-4	169.480-4	P M P - CONTA IPVA	251.332,08	251.332,08
001	2035-4	169.516-9	PMP-IMP.TERRIT. RURAL	24.070,39	24.070,39
001	2035-4	169.615-7	PMP -CONTA FUNDO ESPECIAL	69.161,52	69.161,52
001	2035-4	169.696-3	P M P - CONTA PASEP	274,88	274,88
001	2035-4	169.703-X	CAMARA MUN DE PARNAMIRIM	80.807,24	80.807,24



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
			APLICAÇÃO FIANANCEIRA (CÂMARA MUN	6.412,36	6.412,36
			APLICAÇÃO FIANANCEIRA PS CLASS(CÂM	3.087,08	3.087,08
			Total:	90.306,68	90.306,68
001	2035-4	169.704-8	CÂMARA MUN DE PARNAMIRIM	0,00	0,00
			CÂMARA MUN DE PARNAMIRIM APLIC	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	2035-4	169.737-4	PMP - CONTA ROYALTIES	80.843,91	80.843,91
001	2035-4	169.770-6	BB - CONTA ICMS	679.112,32	679.112,32
001	2035-4	21.378-0	PM-PARNAMIRIM-CEX	14.721,04	14.721,04
001	2035-4	22.453-7	PM PARNAMIRIM-CIDE	207.531,58	207.531,58
001	2035-4	26.410-5	ARRECADACAO ISS STN	85.816,91	85.816,91
001	2035-4	283.141-4	PMP-ICMS DESONERACAO EXPORT.LEI 8	385.922,42	385.922,42
001	2035-4	30.750-5	BB-CONTA SUPER SIMPLES	174.160,96	174.160,96
001	2035-4	47.926-8	AUX. MUNICIPIO	0,00	0,00
001	2035-4	6.009-7	P M P- DNPM - CFEM	133.935,84	133.935,84
001	2035-4	6.053-4	PMP - CONTA ARRECADACAO	1.936.041,25	1.936.041,25
001	2035-4	65.015-3	BB- CONTA F P M	1.012.754,70	1.012.754,70
001	2035-4	7.548-5	BB - CONTA FOPAG	81.647,91	81.647,91
001	2035-4	901-6	ARRECADACAO GERAL	3.155.868,49	3.155.868,49
001	2035-4	9.184-7	P M P - CONTA I P I	221.491,01	221.491,01
104	2008-7	1-7	CAIXA-CONTA ARRECADACAO	-872.276,29	-872.276,29
104	2008-7	106-4	CEF - CONTA CORREIOS	0,00	0,00
104	2008-7	115-3	CAIXA - CONTA IPTU	679.754,60	679.754,60
104	2008-7	119-6	PMP-ARRECADACAO-HONOR ADVOCATIC	0,00	0,00
104	2008-7	190-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
104	2008-7	191-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
104	2008-7	215-0	P M P - DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.469.047,28	3.469.047,28
104	2008-7	252-4	ARRECADACAO GERAL	10.909.908,76	10.909.908,76
104	2008-7	260-5	PM - PARNAMIRIM - CEX	0,00	0,00
104	2008-7	261-3	PM PARNAMIRIM - CIDE	0,00	0,00
104	2008-1	312-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CÂMARA)	0,00	0,00
104	2008-7	313-0	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA	702.580,00	702.580,00
104	2008-7	314-8	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - R	6.106.001,67	6.106.001,67
104	2008-7	315-6	PMP-PARNAMIRIM-FOPAG	2.704.362,75	2.704.362,75
104	2008-	354.354-5	PM DE PARNAMIRIM	13.471,17	13.471,17
104	2008-7	3.726-5	CDC CAIXA PREFEITURA PARNAMIRIM	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	2008-7	411.000-6	PREF.MUN.PARNAMIRIM - PTA.	0,00	0,00
104	2008-7	452-7	CDC FOLHAS.	229.404,33	229.404,33
104	2008-7	460-8	CONCURSO PARNAMIRIM	263,19	263,19
104	2008-7	476-4	FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA - M	1.371.050,00	1.371.050,00
104	2008-7	48-3	PMP - MULTAS	204.045,13	204.045,13
104	2008-7	51.008-5	PMP PARNAMIRIM M NOVO	47.702,37	47.702,37
104	2008-	71.019-7	HONORÁRIOS	8.775,23	8.775,23
Total Grupo:				34.179.084,08	34.179.084,08
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2035-4	13.434-1	PREFEITURA MUNICIPAL PARNAMIRIM-PR	2,92	2,92
001	2035-4	22.248-8	CREAS/PAIF COF ESTADO	307,29	307,29
001	2035-4	27.228-0	PT MC PISO TRANS MED COMPLEXIDADE	0,00	0,00
001	2035-4	43.456-6	FUNDO MUN. DE ASSIST.	205.923,27	205.923,27
001	2035-4	52.334-8	PARNAMIRIM BPC ESCOLA	16.368,64	16.368,64
001	2035-4	52.335-6	PARNAMIRIM AEPTI	6.147,49	6.147,49
001	2035-4	52.337-2	PARNAMIRIM GBF FNAS	541.099,84	541.099,84
001	2035-4	52.338-0	PARNAMIRIM GSUAS FNAS	52.547,33	52.547,33
001	2035-4	52.339-9	PARNAMIRIM PSEAC FNAS	6.000,00	6.000,00
001	2035-4	52.340-2	PARNAMIRIM PSEMC FNAS	27.096,41	27.096,41
001	2035-4	52.341-0	PARNAMIRIM BL PSB FNAS	921.679,95	921.679,95
001	2035-4	55.239-9	PROG. PRIMEIRA INF NO SUAS - CRIANÇA	313.849,61	313.849,61
001	2035-4	56.442-7	CREAS PARNA SETHAS	36.581,90	36.581,90
001	2035-4	57.831-2	PARNAMIRIM MC FNAS	174.879,87	174.879,87
001	2035-4	59.543-8	PARNAMIRIM ACESUASTBAB	0,00	0,00
001	2035-4	64.113-8	FMAS - LIBÉLULA	6.642,05	6.642,05
001	2035-4	64.983-X	EMENDA PROTEÇÃO ESPECIAL	245.100,91	245.100,91
001	2035-4	6.519-6	BB-CONTA FUNDO M.ASSISTEN	0,00	0,00
001	2035-4	67.092-8	PARNAMIRIM COVID ACOLHIMENTO	349.108,38	349.108,38
001	2035-4	67.093-6	PARNAMIRIM COVID ALIMENTO	186.707,95	186.707,95
001	2035-4	67.094-4	PARNAMIRIM COVID EPI	240.586,92	240.586,92
104	2008-7	71.004-9	FOPAG SEMAS	311.409,10	311.409,10
Total Grupo:				3.642.039,83	3.642.039,83
Transferências do FUNDEB					
001	2035-4	29.952-9	FUNDEB	55.448,91	55.448,91
104	2008-7	672.011-9	PMP - FUNDEB	10.260.470,29	10.260.470,29
104	2008-7	71.002-2	FOPAG FUNDEB	3.627.010,33	3.627.010,33
Total Grupo:				13.942.929,53	13.942.929,53



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

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

Total Geral: 106.262.715,57 106.262.715,57

Prefeito

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO

Contadora

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
Contadora

Secretário

GIOVANNI TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
Secretário de Planejamento