

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
*PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA*  
GABINETE DO PREFEITO



**RELATÓRIO**  
**ANUAL**  
**DE**  
**2020**

ADMINISTRAÇÃO: *FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA*



RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		188.249.244,38	DESPESAS CORRENTES		156.044.608,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.890.410,80		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.008.533,45	
Contribuições	4.268.815,15		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	4.609.988,37		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.036.075,09	
Receita Agropecuária	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		12.755.017,22
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	11.408.029,39	
Receita de Serviços	34.796,05		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	149.460.102,87		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.346.987,83	
Outras Receitas Correntes	985.131,14		RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS		0,00
Receitas de Capital		2.446.674,65	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
Operações de Crédito	0,00		Despesas Intraorçamentárias		12.627.508,93
Alienação de Bens	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.627.508,93	
Amortização de Empréstimos	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	
Transferências de Capital	2.446.674,65		SUPERÁVIT		21.658.323,85
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		12.389.539,51			
Contribuições	12.389.539,51				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>203.085.458,54</b>	<b>TOTAL</b>		<b>203.085.458,54</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		7.285.805,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.731.523,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.951,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.406.704,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.246,00	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	45.001,78	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	456.571,62	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.571,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		554.282,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.640,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.640,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.642,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.410,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.248,27	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.980,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.793,20	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	88.210,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL		64.901,90
4.4	INVESTIMENTO		64.901,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.901,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.901,90	
<b>Total</b>			<b>7.350.707,72</b>



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		3.858.948,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.960.622,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.960.622,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.819.860,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.974,27	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	98.787,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		898.326,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	898.326,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.049,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.527,63	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.329,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.618,54	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	35.760,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.865,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.057,16	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.066,12	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.052,34	
<b>Total</b>			<b>3.858.948,88</b>



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		13.787.049,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.211.584,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.328.380,59	
3.1.90.03	PENSÕES	99.966,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.086.898,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.136,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.380,14	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.883.204,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.790.416,38	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.787,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.575.465,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.575.465,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.197,89	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.141,10	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.373,66	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.126,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.755.515,64	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	719.389,02	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.259.677,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.114,88	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219.929,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.389.096,83
4.4	INVESTIMENTO		42.109,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.109,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.109,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.346.987,83
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346.987,83	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.346.987,83	
<b>Total</b>			<b>15.176.146,80</b>



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		2.620.390,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.912.380,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.912.380,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.905.305,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.074,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		708.009,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.009,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.296,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.256,67	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	25.338,72	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.118,00	
<b>Total</b>			<b>2.620.390,08</b>



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		242.342,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.882,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.882,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.882,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.460,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.460,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.240,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.220,00	
<b>Total</b>			<b>242.342,38</b>



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		42.826.338,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.118.487,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.087.343,98	
3.1.90.03	PENSÕES	484.846,90	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.103.278,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.697.006,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.278,66	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.932,88	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	9.031.143,56	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.510.397,11	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.746,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.707.850,51
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.964,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.964,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.690.886,51	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	910.141,28	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.994,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.493,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.297.229,18	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	230.938,92	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	998,44	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.054,85	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.536,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		2.156.583,49
4.4	INVESTIMENTO		2.156.583,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.156.583,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.688.884,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.520,87	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.177,74	
<b>Total</b>			<b>44.982.921,54</b>



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		47.002.933,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.714.719,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.534.307,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.805.567,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.366.141,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.108.110,09	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.488,30	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.180.412,46	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.071.983,65	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.428,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.288.213,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.288.213,59	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.166,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.899.658,70	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.296,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.580,94	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.721,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.899.272,42	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	263.300,08	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.520.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.351,07	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.010,92	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	83.480,25	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.507,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.258,20	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.608,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL		963.641,88
4.4	INVESTIMENTO		963.641,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	963.641,88	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.230,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557.411,00	
<b>Total</b>			<b>47.966.575,24</b>



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		1.098.530,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.195,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	628.195,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.001,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470.334,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470.334,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.157,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.041,60	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	140.087,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.895,90	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.152,00	
<b>Total</b>			<b>1.098.530,17</b>



Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		8.309.131,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.222.065,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.222.065,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.222.065,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.087.065,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.087.065,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.160,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.866,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	619.954,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.076,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.962.987,95	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	45.454,24	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.958,83	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.581,72	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.025,89	
4	DESPESAS DE CAPITAL		5.137.513,70
4.4	INVESTIMENTO		5.137.513,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.137.513,70	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	839.505,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.234.928,61	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.079,28	
<b>Total</b>			<b>13.446.645,33</b>



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		351.085,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.270,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.270,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.270,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.815,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.815,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.757,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.284,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.473,74	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.508,30	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.792,00	
<b>Total</b>			<b>351.085,93</b>



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		13.134.453,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.387.027,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.387.027,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.378.843,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.184,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.747.425,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.747.425,19	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.966,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.351,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.647.862,69	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	9.678,72	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	489,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323,51	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.792,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.187.400,89
4.4	INVESTIMENTO		1.187.400,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187.400,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.183.450,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.950,00	
<b>Total</b>			<b>14.321.854,00</b>



Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		654.798,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.280,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.280,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.228,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		393.518,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.282,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.282,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	384.236,41	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.532,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.703,70	
<b>Total</b>			<b>654.798,59</b>



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		5.166.270,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.972.511,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.939.179,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.161.735,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.279.959,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497.485,16	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	33.331,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.331,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.193.758,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	239.940,97	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	239.940,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.953.817,82	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.976,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	373.181,48	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	383.713,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.041,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	952.627,75	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	70.498,22	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	14.599,20	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435,01	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.744,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		20.966,00
4.4	INVESTIMENTO		20.966,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.966,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.966,00	
<b>Total</b>			<b>5.187.236,48</b>



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		1.497.124,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.049.881,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.336,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.418,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.918,87	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.544,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.544,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		447.242,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	447.242,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.961,50	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	32.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.746,85	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13.784,40	
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.834.912,53
4.4	INVESTIMENTO		1.834.912,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.912,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.834.912,53	
<b>Total</b>			<b>3.332.036,94</b>



Unidade Orcamentária: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		1.459.054,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.277,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	857.976,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.372,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604,46	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	27.300,81	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		573.776,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	573.776,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	846,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.099,57	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.090,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140,75	
<b>Total</b>			<b>1.459.054,50</b>



Unidade Orcamentária: 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		19.377.860,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.078.329,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.078.329,94	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	17.161.284,88	
3.1.90.03	PENSÕES	484.200,14	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	576.401,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.869,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.072,38	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	348.501,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		299.530,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.530,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.246,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.283,92	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	83.558,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.841,13	
<b>Total</b>			<b>19.377.860,11</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Código	Descrição	R \$	R \$
3	DESPESAS CORRENTES		168.672.117,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.636.042,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.008.533,45	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	17.161.284,88	
3.1.90.03	PENSÕES	1.069.013,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.070.580,93	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	576.401,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.855.829,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.770.331,45	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	98.787,64	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.012.801,32	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	393.503,58	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	12.627.508,93	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.905.546,05	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	721.962,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.036.075,09
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	286.826,97	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	286.826,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.749.248,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.810,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	106.526,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.165.059,34	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	32.750,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	426.010,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.025,91	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.373,66	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	827.903,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.538.513,42	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.743.817,29	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.534.599,20	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.351,07	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.276.435,81	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	83.480,25	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	166.564,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.435,93	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	932.591,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		12.755.017,22
4.4	INVESTIMENTO		11.408.029,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.408.029,39	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	839.505,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.348.407,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.126.858,77	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.257,02	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.346.987,83
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346.987,83	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.346.987,83	
<b>Total</b>			<b>181.427.134,69</b>



---

Código	Descrição	R \$	R \$
--------	-----------	------	------

---

**FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**CELAYNE DA SILVA BEZERRA**  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				188.249.244,38
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				28.890.410,80
1.1.1	Impostos			21.098.950,53	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.947.716,06		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.947.716,06			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		15.151.234,47		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.483.908,37			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	9.667.326,10			
1.1.2	Taxas			4.661.949,04	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		652.016,88		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	652.016,88			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		4.009.932,16		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	4.009.932,16			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			3.129.511,23	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		3.129.511,23		
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	3.129.511,23			
1.2	Contribuições				4.268.815,15
1.2.1	Contribuições Sociais			4.268.815,15	
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		4.268.815,15		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	4.259.545,02			
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	9.270,13			
1.3	Receita Patrimonial				4.609.988,37
1.3.2	Valores Mobiliários			4.609.988,37	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		4.609.988,37		
1.6	Receita de Serviços				34.796,05
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde			34.796,05	
1.6.3.8	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios		34.796,05		
1.6.3.8.01	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	34.796,05			
1.7	Transferências Correntes				149.460.102,87
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			78.035.930,42	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		78.035.930,42		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	32.227.041,35			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.248.037,27			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	28.301.407,86			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.823.795,91			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	622.951,83			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.892.658,27			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	10.920.037,93			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			35.765.829,59	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		35.765.829,59		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	34.119.565,43			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	574.058,67			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	40.000,00			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	1.032.205,49			

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			35.658.342,86	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		35.658.342,86		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	35.658.342,86			
1.9	Outras Receitas Correntes				985.131,14
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			415.736,70	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	415.736,70			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			310.671,58	
1.9.2.2	Restituições		310.671,58		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	310.671,58			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			258.722,86	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	245.444,25			
1.9.9.0.99	Outras Receitas	13.278,61			
2	Receitas de Capital				2.446.674,65
2.4	Transferências de Capital				2.446.674,65
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			2.446.674,65	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.446.674,65		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	345.910,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.899.174,90			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	201.589,75			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				12.389.539,51
7.2	Contribuições				12.389.539,51
7.2.1	Contribuições Sociais			12.389.539,51	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		12.389.539,51		
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	12.389.539,51			
<b>TOTAL</b>					<b>203.085.458,54</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	16.849,45	7.333.858,27	7.350.707,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.849,45	7.333.858,27	7.350.707,72
01.031.0001	Legislativo Macaibense Eficiente	16.849,45	7.333.858,27	7.350.707,72
01.031.0001.1100	Ampliação e/ou Reforma da Sede da Câmara Legislativa Municipal de Macaíba.	16.849,45	0,00	16.849,45
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Gabinete dos Vereadores.	0,00	2.101.467,05	2.101.467,05
01.031.0001.2002	Manutenção da Câmara Municipal.	0,00	5.232.391,22	5.232.391,22
04	ADMINISTRAÇÃO	1.285.547,69	27.032.914,20	28.318.461,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	24.412.524,12	24.412.524,12
04.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	24.412.524,12	24.412.524,12
04.122.0002.1023	Pagamento de Precatórios.	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município.	0,00	827.774,75	827.774,75
04.122.0002.2007	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município.	0,00	321.743,96	321.743,96
04.122.0002.2008	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município.	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2010	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.	0,00	2.709.430,17	2.709.430,17
04.122.0002.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.	0,00	12.486.240,20	12.486.240,20
04.122.0002.2012	Contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).	0,00	1.404.358,91	1.404.358,91
04.122.0002.2016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento.	0,00	242.342,38	242.342,38
04.122.0002.2064	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.	0,00	6.069.547,82	6.069.547,82
04.122.0002.2065	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.	0,00	351.085,93	351.085,93
04.122.0022	Macaíba Participativa	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.2201	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.285.547,69	2.620.390,08	3.905.937,77
04.123.0002	Macaíba Sistêmica	1.285.547,69	2.620.390,08	3.905.937,77
04.123.0002.1013	Encargos com a Dívida Interna.	1.285.547,69	0,00	1.285.547,69
04.123.0002.2014	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação.	0,00	2.620.390,08	2.620.390,08
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00
04.129.0003	Macaíba Econômica	0,00	0,00	0,00
04.129.0003.2210	IPTU Premiado.	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0026	Macaíba Vizinhança Segura	0,00	0,00	0,00
06.182.0026.2202	Manutenção das Atividades da Defesa Civil do Município de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
06.183.0026	Macaíba Vizinhança Segura	0,00	0,00	0,00
06.183.0026.2208	Manut. Ativ. Seg. Púb. Mun. - Gab. Gest. Int. Mun. (GGI-M); e Cr. e Manut. da Guarda Mun. de Macaíba	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.187.236,48	5.187.236,48
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.725.385,46	1.725.385,46
08.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.683.831,46	1.683.831,46
08.122.0002.2089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.	0,00	1.683.831,46	1.683.831,46
08.122.0004	0004 - Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	0,00	41.554,00	41.554,00
08.122.0004.2123	Bloco do Programa de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI	0,00	41.554,00	41.554,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	512.735,35	512.735,35
08.243.0012	Macaíba Transforma	0,00	512.735,35	512.735,35
08.243.0012.1076	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centro de Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculos (SCFV).	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.1077	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidade de Acolhimento para a População de Rua.	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.2082	Manutenção das Atividades dos Conselhos de Direito, Tutelar e de Assistência Social.	0,00	272.794,38	272.794,38



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0012.2083	Financiamento das Atividades do Fundo da Infância e Adolescência (FIA).	0,00	239.940,97	239.940,97
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.949.115,67	2.949.115,67
08.244.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.1108	Aquisição de Imóveis para a Assistência Social.	0,00	0,00	0,00
08.244.0012	Macaíba Transforma	0,00	2.949.115,67	2.949.115,67
08.244.0012.1102	Aquisição de Transporte para a Rede Municipal de Assistência Social.	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2084	Manutenção das Atividades do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS).	0,00	20.984,54	20.984,54
08.244.0012.2086	Bloco de Proteção Social Básica	0,00	1.363.000,45	1.363.000,45
08.244.0012.2087	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e CadÚnico-BGPBF	0,00	370.308,23	370.308,23
08.244.0012.2104	Bloco Proteção Social Especial	0,00	561.253,12	561.253,12
08.244.0012.2119	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social-BGSUAS	0,00	42.495,71	42.495,71
08.244.0012.2121	Bloco do Programa BPC na Escola	0,00	2.150,00	2.150,00
08.244.0012.2278	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS.	0,00	160.445,32	160.445,32
08.244.0012.2279	Manut. das Ativ. de Ampliar, Efetivar e Aprimor. do Controle Social da Política de Assist. Social.	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2280	Manutenção das Atividades de Oferta dos Benefícios Eventuais do SUAS.	0,00	428.478,30	428.478,30
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.377.860,11	19.377.860,11
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	791.378,99	791.378,99
09.271.0019	Previdência Macaibense	0,00	791.378,99	791.378,99
09.271.0019.1117	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Imóvel Sede do Instituto MacaíbaPREV.	0,00	0,00	0,00
09.271.0019.2116	Manutenção das Atividades do MacaíbaPREV.	0,00	791.378,99	791.378,99
09.271.0019.2199	Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	18.586.481,12	18.586.481,12
09.272.0019	Previdência Macaibense	0,00	18.586.481,12	18.586.481,12
09.272.0019.2117	Encargos com Benefícios Previdenciários.	0,00	18.586.481,12	18.586.481,12
10	SAÚDE	963.641,88	47.002.933,36	47.966.575,24
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.2226	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde.	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	387.555,00	21.210.443,01	21.597.998,01
10.301.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	5.153.327,99	5.153.327,99
10.301.0002.2045	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.	0,00	5.153.327,99	5.153.327,99
10.301.0005	Macaíba Saudável	387.555,00	16.057.115,02	16.444.670,02
10.301.0005.1038	Bloco Investimentos - Aquisição de Transporte para a rede Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.1115	Bloco de Investimento- Construção, Ampliação e aquisição de equipamentos de Unid. Básicas de Saúde.	382.597,00	0,00	382.597,00
10.301.0005.1201	Bloco Investimentos - Construção de Academia de Saúde	4.958,00	0,00	4.958,00
10.301.0005.2042	Manutenção das Atividades da Rede Primária da Atenção Básica - PAB Fixo (Piso da Atenção Básica).	0,00	2.841.842,21	2.841.842,21
10.301.0005.2106	Manutenção das Atividades do Bloco Atenção Básica - Saúde da Família.	0,00	6.591.422,31	6.591.422,31
10.301.0005.2107	Manutenção das Atividades do Bloco Atenção Básica - Saúde Bucal.	0,00	2.446.986,08	2.446.986,08
10.301.0005.2108	Manutenção das Atividades do Bloco Atenção Básica - Programa Saúde na Escola.	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2112	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde.	0,00	3.155.952,57	3.155.952,57
10.301.0005.2113	Manutenção das Atividades das Políticas de Saúde - SUS.	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2114	Manutenção das Atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ).	0,00	192.167,27	192.167,27
10.301.0005.2118	Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família.	0,00	694.913,26	694.913,26



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0005.2122	Manutenção das Atividades do Programa Mais Médico.	0,00	133.831,32	133.831,32
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	572.486,88	22.421.271,30	22.993.758,18
10.302.0005	Macaíba Saudável	572.486,88	22.421.271,30	22.993.758,18
10.302.0005.1106	Bloco Investimentos - Construção, Ampliação e aquisição de Equipamentos do C.I.D	406.230,88	0,00	406.230,88
10.302.0005.1120	Bloco Investimentos-Construção, Ampliação e aquisição de Equip. de Unid. especializadas de Saúde	166.256,00	0,00	166.256,00
10.302.0005.2041	Manutenção dos Serviços Médicos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Bloco MAC.	0,00	10.764.252,29	10.764.252,29
10.302.0005.2109	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).	0,00	1.107.432,95	1.107.432,95
10.302.0005.2110	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).	0,00	639.209,89	639.209,89
10.302.0005.2111	Manutenção das Atividades do SUS - Investimento.	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.2115	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).	0,00	9.910.376,17	9.910.376,17
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.792.243,81	1.792.243,81
10.303.0005	Macaíba Saudável	0,00	1.792.243,81	1.792.243,81
10.303.0005.2040	Distribuição de Medicamentos - Assistência Farmacêutica.	0,00	1.791.414,01	1.791.414,01
10.303.0005.2281	Implantação e execução de ações que viabilizem o Programa Qualifar-SUS.	0,00	829,80	829,80
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.600,00	202.483,71	206.083,71
10.304.0005	Macaíba Saudável	3.600,00	202.483,71	206.083,71
10.304.0005.1121	Bloco Investimentos - Construção, Ampliação e aquisição de equipamentos de unidades de saúde.	3.600,00	0,00	3.600,00
10.304.0005.2043	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária.	0,00	202.483,71	202.483,71
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.376.491,53	1.376.491,53
10.305.0005	Macaíba Saudável	0,00	1.376.491,53	1.376.491,53
10.305.0005.2044	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental.	0,00	1.376.491,53	1.376.491,53
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
11.333.0012	Macaíba Transforma	0,00	0,00	0,00
11.333.0012.1079	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centro de Capacitação Profissional e Inclusão Produtiva.	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	1.719.062,62	43.263.858,92	44.982.921,54
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.779.262,34	3.779.262,34
12.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	3.779.262,34	3.779.262,34
12.122.0002.2037	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.	0,00	3.779.262,34	3.779.262,34
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	481.988,85	32.468.705,73	32.950.694,58
12.361.0004	0004 - Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	481.988,85	32.468.705,73	32.950.694,58
12.361.0004.1017	Construção, Aquis. de equip, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Ensino Fundamental.	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1021	Aquisição de Imóveis para a Rede Municipal de Ensino.	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1022	Aquisição de Transporte para a Rede Municipal de Ensino.	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1104	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Equipando as Bibliotecas nas Unidades de Ensino de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1210	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas nas Unidades de Ensino.	481.988,85	0,00	481.988,85
12.361.0004.2024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Fundamental).	0,00	26.296.198,21	26.296.198,21
12.361.0004.2027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% (Fundamental).	0,00	4.289.847,46	4.289.847,46
12.361.0004.2030	Manutenção das Demais Atividades do Ensino Fundamental.	0,00	833.595,31	833.595,31
12.361.0004.2034	Manutenção das Atividades do Salário Educação.	0,00	394.807,72	394.807,72
12.361.0004.2035	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Ensino Fundamental.	0,00	553.194,82	553.194,82
12.361.0004.2036	Manutenção das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2105	Man. Ativ. Prog. Nac. Apoio ao Transp. Esc. (PNATE) - Fund. e/ou Prog. Est. Transp. Esc. (PETERN).	0,00	101.062,21	101.062,21



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.237.073,77	7.015.890,85	8.252.964,62
12.365.0004	0004 - Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	1.237.073,77	7.015.890,85	8.252.964,62
12.365.0004.1018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Ensino Infantil.	1.237.073,77	0,00	1.237.073,77
12.365.0004.1019	Construção, Aquis. de Equip, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Ensino Infantil - FUNDEB 40%.	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Infantil).	0,00	6.238.454,45	6.238.454,45
12.365.0004.2028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% (Infantil).	0,00	370.699,50	370.699,50
12.365.0004.2032	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.	0,00	276.093,90	276.093,90
12.365.0004.2276	Manutenção das Atividades do Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Esc. (PNATE) - Infantil.	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2277	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Ensino Infantil.	0,00	130.643,00	130.643,00
13	CULTURA	0,00	1.459.054,50	1.459.054,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.459.054,50	1.459.054,50
13.392.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.342.494,50	1.342.494,50
13.392.0002.2098	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	0,00	1.342.494,50	1.342.494,50
13.392.0008	Tradição Macaibense	0,00	9.600,00	9.600,00
13.392.0008.1096	Construção, Estruturação e/ou Manutenção da Escola Municipal de Artes de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1109	Construção, Estruturação e/ou Manutenção de Teatros Municipais de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1110	Construção, Estruturação e/ou Manutenção de Bibliotecas Públicas.	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2099	Manutenção das Atividades Musicais do Município.	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2120	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo aos Eventos Populares no Município de Macaíba.	0,00	9.600,00	9.600,00
13.392.0027	Enfrentamento à Pandemia (COVID-19)	0,00	106.960,00	106.960,00
13.392.0027.2282	Enfrentamento da Emergência no Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	106.960,00	106.960,00
15	URBANISMO	8.560.548,40	0,00	8.560.548,40
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.567.679,29	0,00	5.567.679,29
15.451.0003	Macaíba Econômica	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1066	Melhoria na Infraestrutura do Distrito Industrial.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006	Macaíba Sustentável	4.384.228,40	0,00	4.384.228,40
15.451.0006.1047	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios Públicos.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1048	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Rampas de Acessibilidade a Prédios Públicos.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1049	Construção de Pontes.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1053	Construção, Urbanização, Conservação, Recuperação e/ou Ampliação de Áreas Públicas e de Lazer.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1056	Abertura, Construção, Calçamento, Asfaltamento, Conservação, Recuperação e Drenagem de Vias Públicas	4.384.228,40	0,00	4.384.228,40
15.451.0006.1057	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Mercado Público.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1059	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1061	Construção, Conservação e/ou Recuperação de Vias, Estradas.	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1214	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA-CONSTR. DE CALÇAMENTO E PINTURA DE ESCOLA NA COM. RETIRO E L. DO MATO	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1215	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR JAPECANGA	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1216	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM RIACHO DO SANGUE	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1217	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR EM LAGOA DO SÍTIO II	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1218	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM TRAIRAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1219	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE II - DISTRITO DE MANGABEIRA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0006.1220	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR ASSENTAMENTO JOSE COELHO	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1221	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - CRIAÇÃO DE BIBLIOTECA NA ESCOLA MUN. MARLIETE FREIRE	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1222	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NO DISTRITO DE CANABRAVA	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1223	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1224	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1225	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - PINTURA DA ESCOLA MUN. MANOEL DUARTE NO DISTRITO DE CANABRAVA	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1226	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 04 APAR. DE AR COND. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1227	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA ASSOCIAÇÃO CULTURAL OLÍMPICA NO VILAR	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1228	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA-CONSTR. DE ESCOLA/CALÇAMENTO/ABRIGO EM R.DO SANGUE/JAPECANGA/E.CARAJAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009	Macaíba Circula	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1062	Construção e/ou Reforma de Abrigos de Passageiros.	0,00	0,00	0,00
15.451.0015	Macaíba Eficiente	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1052	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro Administrativo e Modernização da Adm. Tributária.	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1058	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos.	0,00	0,00	0,00
15.451.0025	Macaíba Respira	1.183.450,89	0,00	1.183.450,89
15.451.0025.1063	Construção, Restauração, Paisagismo e Manutenção de Praças e Logradouros Públicos Municipais.	1.183.450,89	0,00	1.183.450,89
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.992.869,11	0,00	2.992.869,11
15.452.0006	Macaíba Sustentável	2.992.869,11	0,00	2.992.869,11
15.452.0006.1060	Manutenção, Ampliação, Reforma e/ou Melhoria da Rede de Iluminação Pública do Município de Macaíba.	2.992.869,11	0,00	2.992.869,11
15.452.0006.1112	Padronização das Feiras Públicas Livres do Município de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
15.452.0009	Macaíba Circula	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2103	Sinalização Viária das Vias (Estradas, Ruas, Avenidas) Municipais de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0012	Macaíba Transforma	0,00	0,00	0,00
16.482.0012.1075	Construção, Ampliação e/ou Reforma e Projetos Sociais de Unid. Habitacionais.	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	11.219.214,95	0,00	11.219.214,95
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.219.214,95	0,00	11.219.214,95
17.512.0006	Macaíba Sustentável	11.219.214,95	0,00	11.219.214,95
17.512.0006.1055	Manutenção das Atividades de Saneamento Básico do Município de Macaíba.	11.219.214,95	0,00	11.219.214,95
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.919.188,16	1.919.188,16
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.919.188,16	1.919.188,16
18.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.919.188,16	1.919.188,16
18.122.0002.2070	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.	0,00	1.919.188,16	1.919.188,16
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0006	Macaíba Sustentável	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1067	Implantação, Ampliação e/ou Recuperação do Horto Municipal.	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1069	Implantação de Unidade de Conservação do Município de Macaíba (UC).	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1202	Intervenções de Melhoria de Drenagem Pluvial na Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0006	Macaíba Sustentável	0,00	0,00	0,00
18.542.0006.1072	Construção do Matadouro Público de Animais do Município de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
18.542.0006.1205	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro de Manejo do Mun. de Macaíba p. Comerc. de Animais.	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0006	Macaíba Sustentável	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.1107	Perfuração, Implantação de Poços Tubulares.	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	654.798,59	654.798,59
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	350.444,81	350.444,81
20.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	350.444,81	350.444,81
20.122.0002.2073	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca.	0,00	350.444,81	350.444,81
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	304.353,78	304.353,78
20.606.0006	Macaíba Sustentável	0,00	304.353,78	304.353,78
20.606.0006.2074	Manutenção das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor - Agricultura Familiar.	0,00	304.353,78	304.353,78
20.608	PROMOÇÃO DA PRDUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0006	Macaíba Sustentável	0,00	0,00	0,00
20.608.0006.1118	Implantação de Hortas Comunitárias e Domésticas.	0,00	0,00	0,00
20.608.0006.1206	Peixamento de Açudes e/ou Espelho D'água.	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0003	Macaíba Econômica	0,00	0,00	0,00
22.661.0003.1204	Implantação do Novo Distrito Industrial do Município de Macaíba.	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.098.530,17	1.098.530,17
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.067.696,17	1.067.696,17
26.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.067.696,17	1.067.696,17
26.122.0002.2046	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte.	0,00	1.067.696,17	1.067.696,17
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	30.834,00	30.834,00
26.782.0009	Macaíba Circula	0,00	30.834,00	30.834,00
26.782.0009.1203	Construção, Recuperação e Conservação de Passagens Molhadas.	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.2101	Manutenção das Ações Educativas para o Trânsito.	0,00	30.834,00	30.834,00
26.782.0009.2102	Manutenção das Ações de Fiscalização do Trânsito.	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	1.834.912,53	1.497.124,41	3.332.036,94
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.834.912,53	1.497.124,41	3.332.036,94
27.812.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.497.124,41	1.497.124,41
27.812.0002.2094	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	0,00	1.497.124,41	1.497.124,41
27.812.0014	Viva Macaibense	1.834.912,53	0,00	1.834.912,53
27.812.0014.1090	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Equipar o Complexo Esportivo.	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1091	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios Esportivos.	232.247,05	0,00	232.247,05
27.812.0014.1092	Construção de Estádio de Futebol.	1.602.665,48	0,00	1.602.665,48
27.812.0014.1097	Pavimentação na Vila Olímpica	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1208	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pistas de Atletismo.	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2093	Contribuição a Entidades Esportivas.	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0000	Reserva de Contingência.	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>25.599.777,52</b>	<b>155.827.357,17</b>	<b>181.427.134,69</b>



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

**FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	16.849,45	7.333.858,27	7.350.707,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.849,45	7.333.858,27	7.350.707,72
01.031.0001	Legislativo Macaibense Eficiente	16.849,45	7.333.858,27	7.350.707,72
04	ADMINISTRAÇÃO	1.285.547,69	27.032.914,20	28.318.461,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	24.412.524,12	24.412.524,12
04.122.0002	Macaíba Sistemica	0,00	24.412.524,12	24.412.524,12
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.285.547,69	2.620.390,08	3.905.937,77
04.123.0002	Macaíba Sistemica	1.285.547,69	2.620.390,08	3.905.937,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.187.236,48	5.187.236,48
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.725.385,46	1.725.385,46
08.122.0002	Macaíba Sistemica	0,00	1.683.831,46	1.683.831,46
08.122.0004	0004 - Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	0,00	41.554,00	41.554,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	512.735,35	512.735,35
08.243.0012	Macaíba Transforma	0,00	512.735,35	512.735,35
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.949.115,67	2.949.115,67
08.244.0012	Macaíba Transforma	0,00	2.949.115,67	2.949.115,67
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.377.860,11	19.377.860,11
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	791.378,99	791.378,99
09.271.0019	Previdência Macaibense	0,00	791.378,99	791.378,99
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	18.586.481,12	18.586.481,12
09.272.0019	Previdência Macaibense	0,00	18.586.481,12	18.586.481,12
10	SAÚDE	963.641,88	47.002.933,36	47.966.575,24
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	387.555,00	21.210.443,01	21.597.998,01
10.301.0002	Macaíba Sistemica	0,00	5.153.327,99	5.153.327,99
10.301.0005	Macaíba Saudável	387.555,00	16.057.115,02	16.444.670,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	572.486,88	22.421.271,30	22.993.758,18
10.302.0005	Macaíba Saudável	572.486,88	22.421.271,30	22.993.758,18
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.792.243,81	1.792.243,81
10.303.0005	Macaíba Saudável	0,00	1.792.243,81	1.792.243,81
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.600,00	202.483,71	206.083,71
10.304.0005	Macaíba Saudável	3.600,00	202.483,71	206.083,71
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.376.491,53	1.376.491,53
10.305.0005	Macaíba Saudável	0,00	1.376.491,53	1.376.491,53
12	EDUCAÇÃO	1.719.062,62	43.263.858,92	44.982.921,54
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.779.262,34	3.779.262,34
12.122.0002	Macaíba Sistemica	0,00	3.779.262,34	3.779.262,34
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	481.988,85	32.468.705,73	32.950.694,58
12.361.0004	0004 - Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	481.988,85	32.468.705,73	32.950.694,58
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.237.073,77	7.015.890,85	8.252.964,62
12.365.0004	0004 - Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	1.237.073,77	7.015.890,85	8.252.964,62
13	CULTURA	0,00	1.459.054,50	1.459.054,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.459.054,50	1.459.054,50
13.392.0002	Macaíba Sistemica	0,00	1.342.494,50	1.342.494,50
13.392.0008	Tradição Macaibense	0,00	9.600,00	9.600,00
13.392.0027	Enfrentamento à Pandemia (COVID-19)	0,00	106.960,00	106.960,00
15	URBANISMO	8.560.548,40	0,00	8.560.548,40
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.567.679,29	0,00	5.567.679,29
15.451.0006	Macaíba Sustentável	4.384.228,40	0,00	4.384.228,40
15.451.0025	Macaíba Respira	1.183.450,89	0,00	1.183.450,89
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.992.869,11	0,00	2.992.869,11
15.452.0006	Macaíba Sustentável	2.992.869,11	0,00	2.992.869,11
17	SANEAMENTO	11.219.214,95	0,00	11.219.214,95
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.219.214,95	0,00	11.219.214,95
17.512.0006	Macaíba Sustentável	11.219.214,95	0,00	11.219.214,95



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.919.188,16	1.919.188,16
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.919.188,16	1.919.188,16
18.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.919.188,16	1.919.188,16
20	AGRICULTURA	0,00	654.798,59	654.798,59
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	350.444,81	350.444,81
20.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	350.444,81	350.444,81
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	304.353,78	304.353,78
20.606.0006	Macaíba Sustentável	0,00	304.353,78	304.353,78
26	TRANSPORTE	0,00	1.098.530,17	1.098.530,17
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.067.696,17	1.067.696,17
26.122.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.067.696,17	1.067.696,17
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	30.834,00	30.834,00
26.782.0009	Macaíba Circula	0,00	30.834,00	30.834,00
27	DESPORTO E LAZER	1.834.912,53	1.497.124,41	3.332.036,94
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.834.912,53	1.497.124,41	3.332.036,94
27.812.0002	Macaíba Sistêmica	0,00	1.497.124,41	1.497.124,41
27.812.0014	Viva Macaibense	1.834.912,53	0,00	1.834.912,53
<b>Total</b>		<b>25.599.777,52</b>	<b>155.827.357,17</b>	<b>181.427.134,69</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	7.350.707,72	0,00	7.350.707,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.350.707,72	0,00	7.350.707,72
01.031.0001	Legislativo Macaibense Eficiente	7.350.707,72	0,00	7.350.707,72
04	ADMINISTRAÇÃO	28.066.477,34	251.984,55	28.318.461,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.160.539,57	251.984,55	24.412.524,12
04.122.0002	Macaíba Sistemica	24.160.539,57	251.984,55	24.412.524,12
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.905.937,77	0,00	3.905.937,77
04.123.0002	Macaíba Sistemica	3.905.937,77	0,00	3.905.937,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.187.236,48	5.187.236,48
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.725.385,46	1.725.385,46
08.122.0002	Macaíba Sistemica	0,00	1.683.831,46	1.683.831,46
08.122.0004	0004 - Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	0,00	41.554,00	41.554,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	512.735,35	512.735,35
08.243.0012	Macaíba Transforma	0,00	512.735,35	512.735,35
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.949.115,67	2.949.115,67
08.244.0012	Macaíba Transforma	0,00	2.949.115,67	2.949.115,67
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.377.860,11	19.377.860,11
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	791.378,99	791.378,99
09.271.0019	Previdência Macaibense	0,00	791.378,99	791.378,99
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	18.586.481,12	18.586.481,12
09.272.0019	Previdência Macaibense	0,00	18.586.481,12	18.586.481,12
10	SAÚDE	0,00	47.966.575,24	47.966.575,24
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21.597.998,01	21.597.998,01
10.301.0002	Macaíba Sistemica	0,00	5.153.327,99	5.153.327,99
10.301.0005	Macaíba Saudável	0,00	16.444.670,02	16.444.670,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	22.993.758,18	22.993.758,18
10.302.0005	Macaíba Saudável	0,00	22.993.758,18	22.993.758,18
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.792.243,81	1.792.243,81
10.303.0005	Macaíba Saudável	0,00	1.792.243,81	1.792.243,81
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	206.083,71	206.083,71
10.304.0005	Macaíba Saudável	0,00	206.083,71	206.083,71
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.376.491,53	1.376.491,53
10.305.0005	Macaíba Saudável	0,00	1.376.491,53	1.376.491,53
12	EDUCAÇÃO	0,00	44.982.921,54	44.982.921,54
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.779.262,34	3.779.262,34
12.122.0002	Macaíba Sistemica	0,00	3.779.262,34	3.779.262,34
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	32.950.694,58	32.950.694,58
12.361.0004	0004 - Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	0,00	32.950.694,58	32.950.694,58
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.252.964,62	8.252.964,62
12.365.0004	0004 - Macaíba Afirma: Lugar de Criança é na Família e na Escola	0,00	8.252.964,62	8.252.964,62
13	CULTURA	1.352.094,50	106.960,00	1.459.054,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.352.094,50	106.960,00	1.459.054,50
13.392.0002	Macaíba Sistemica	1.342.494,50	0,00	1.342.494,50
13.392.0008	Tradição Macaibense	9.600,00	0,00	9.600,00
13.392.0027	Enfrentamento à Pandemia (COVID-19)	0,00	106.960,00	106.960,00
15	URBANISMO	3.704.212,38	4.856.336,02	8.560.548,40
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.704.212,38	1.863.466,91	5.567.679,29
15.451.0006	Macaíba Sustentável	2.569.103,00	1.815.125,40	4.384.228,40
15.451.0025	Macaíba Respira	1.135.109,38	48.341,51	1.183.450,89
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.992.869,11	2.992.869,11
15.452.0006	Macaíba Sustentável	0,00	2.992.869,11	2.992.869,11
17	SANEAMENTO	11.219.214,95	0,00	11.219.214,95
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.219.214,95	0,00	11.219.214,95
17.512.0006	Macaíba Sustentável	11.219.214,95	0,00	11.219.214,95



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.919.188,16	0,00	1.919.188,16
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.919.188,16	0,00	1.919.188,16
18.122.0002	Macaíba Sistêmica	1.919.188,16	0,00	1.919.188,16
20	AGRICULTURA	654.798,59	0,00	654.798,59
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.444,81	0,00	350.444,81
20.122.0002	Macaíba Sistêmica	350.444,81	0,00	350.444,81
20.606	EXTENSÃO RURAL	304.353,78	0,00	304.353,78
20.606.0006	Macaíba Sustentável	304.353,78	0,00	304.353,78
26	TRANSPORTE	1.067.696,17	30.834,00	1.098.530,17
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.067.696,17	0,00	1.067.696,17
26.122.0002	Macaíba Sistêmica	1.067.696,17	0,00	1.067.696,17
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	30.834,00	30.834,00
26.782.0009	Macaíba Circula	0,00	30.834,00	30.834,00
27	DESPORTO E LAZER	3.332.036,94	0,00	3.332.036,94
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.332.036,94	0,00	3.332.036,94
27.812.0002	Macaíba Sistêmica	1.497.124,41	0,00	1.497.124,41
27.812.0014	Viva Macaibense	1.834.912,53	0,00	1.834.912,53
<b>Total</b>		<b>58.666.426,75</b>	<b>122.760.707,94</b>	<b>181.427.134,69</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	7.350.707,72
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.858.948,88
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	15.176.146,80
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.620.390,08
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	242.342,38
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	44.982.921,54
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	47.966.575,24
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	1.098.530,17
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	6.069.547,82
15	URBANISMO	7.377.097,51
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
04	ADMINISTRAÇÃO	351.085,93
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
15	URBANISMO	1.183.450,89
17	SANEAMENTO	11.219.214,95
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.919.188,16
02.012 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		
20	AGRICULTURA	654.798,59
02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.187.236,48
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	3.332.036,94
02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA	1.459.054,50
02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.377.860,11
<b>Total Geral</b>		<b>181.427.134,69</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	205.029.525,00	188.249.244,38	16.780.280,62
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.158.356,00	28.890.410,80	1.732.054,80
1.1.1	Impostos	18.418.907,00	21.098.950,53	2.680.043,53
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.500.000,00	5.947.716,06	1.447.716,06
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.500.000,00	5.947.716,06	1.447.716,06
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.500.000,00	5.947.716,06	1.447.716,06
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		5.947.716,06	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	4.500.000,00	5.947.716,06	1.447.716,06
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	13.918.907,00	15.151.234,47	1.232.327,47
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.402.180,00	5.483.908,37	81.728,37
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.067.180,00	4.324.621,25	257.441,25
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		4.090.395,37	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		47.423,36	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		131.781,19	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		55.021,33	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.335.000,00	1.159.287,12	175.712,88
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		1.158.309,49	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		977,63	
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	
1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.516.727,00	9.667.326,10	1.150.599,10
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.516.727,00	9.667.326,10	1.150.599,10
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		9.659.752,59	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		4.940,88	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		2.441,23	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		191,40	
1.1.2	Taxas	5.821.000,00	4.661.949,04	1.159.050,96
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	653.000,00	652.016,88	983,12
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	653.000,00	652.016,88	983,12
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	653.000,00	652.016,88	983,12
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		639.716,12	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	650.000,00	639.716,12	10.283,88
1.1.2.1.01.1.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		5.135,59	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	1.000,00	5.135,59	4.135,59
1.1.2.1.01.1.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		7.165,17	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	7.165,17	6.165,17
1.1.2.1.01.1.4.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	4.518.000,00	4.009.932,16	508.067,84
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	4.518.000,00	4.009.932,16	508.067,84
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	4.518.000,00	4.009.932,16	508.067,84



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.945.711,63		
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.500.000,00		554.288,37
1.1.2.2.01.1.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	46.315,22		
	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	10.000,00	36.315,22	
1.1.2.2.01.1.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	17.905,31		
	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.000,00	10.905,31	
1.1.2.2.01.1.4.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00		
	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	650.000,00	0,00	650.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	650.000,00	0,00	650.000,00
1.1.2.8.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.918.449,00	3.129.511,23	211.062,23
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	2.918.449,00	3.129.511,23	211.062,23
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	2.918.449,00	3.129.511,23	211.062,23
1.1.3.8.02.1.	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	2.918.449,00	3.129.511,23	211.062,23
1.1.3.8.02.1.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		3.129.511,23	
1.2	Contribuições	3.775.000,00	4.268.815,15	493.815,15
1.2.1	Contribuições Sociais	3.775.000,00	4.268.815,15	493.815,15
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.775.000,00	4.268.815,15	493.815,15
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	3.725.000,00	4.259.545,02	534.545,02
1.2.1.8.01.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.700.000,00	4.191.584,72	491.584,72
1.2.1.8.01.1.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		4.191.584,72	
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	455.000,00	493.487,95	38.487,95
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	520.000,00	639.567,97	119.567,97
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	10.400,00	10.384,48	15,52
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	2.210.000,00	2.511.868,51	301.868,51
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	374.600,00	403.831,63	29.231,63
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	130.000,00	132.444,18	2.444,18
1.2.1.8.01.2.	CPSSS do Servidor Civil Inativo	20.000,00	67.692,80	47.692,80
1.2.1.8.01.2.1.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		67.692,80	
1.2.1.8.01.3.	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	5.000,00	267,50	4.732,50
1.2.1.8.01.3.1.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		267,50	
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	50.000,00	9.270,13	40.729,87
1.2.1.8.03.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	40.000,00	3.495,49	36.504,51
1.2.1.8.03.1.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		3.495,49	
1.2.1.8.03.4.	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	5.000,00	3.741,61	1.258,39
1.2.1.8.03.4.1.0	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		3.741,61	
1.2.1.8.03.5.	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	5.000,00	2.033,03	2.966,97
1.2.1.8.03.5.1.0	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal		2.033,03	
1.3	Receita Patrimonial	7.398.043,00	4.609.988,37	2.788.054,63
1.3.2	Valores Mobiliários	7.386.594,00	4.609.988,37	2.776.605,63
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	7.365.869,00	4.609.988,37	2.755.880,63
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	715.869,00	118.487,81	597.381,19
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		118.487,81	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	133.806,00	50.432,38	83.373,62
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	1.899,47	100,53
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	200.000,00	9.972,09	190.027,91



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	100.000,00	8.611,09	91.388,91
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	100.000,00	9.980,43	90.019,57
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	80.063,00	7.009,82	73.053,18
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10.000,00	1.235,79	8.764,21
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	10.000,00	563,35	9.436,65
	Remuneração de Depósitos Bancários -	70.000,00	28.737,48	41.262,52
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.000,00	45,91	9.954,09
1.3.2.1.00.4.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.650.000,00	4.491.500,56	2.158.499,44
1.3.2.1.00.4.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		4.491.500,56	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	6.000.000,00	3.824.800,46	2.175.199,54
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	650.000,00	666.700,10	16.700,10
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	20.725,00	0,00	20.725,00
1.3.2.9.00.1.	Outros Valores Mobiliários	20.725,00	0,00	20.725,00
1.3.2.9.00.1.1.0	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	11.449,00	0,00	11.449,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	11.449,00	0,00	11.449,00
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.6	Receita de Serviços	65.000,00	34.796,05	30.203,95
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	65.000,00	34.796,05	30.203,95
1.6.3.8	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	65.000,00	34.796,05	30.203,95
1.6.3.8.01	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	65.000,00	34.796,05	30.203,95
1.6.3.8.01.9.	Outros Serviços de Saúde	65.000,00	34.796,05	30.203,95
1.6.3.8.01.9.1.0	Outros Serviços de Saúde - Principal		34.796,05	
1.7	Transferências Correntes	163.601.942,00	149.460.102,87	14.141.839,13
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	75.101.261,00	78.035.930,42	2.934.669,42
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	75.101.261,00	78.035.930,42	2.934.669,42
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	38.504.800,00	32.227.041,35	6.277.758,65
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.200.000,00	28.950.197,23	6.249.802,77
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		28.950.197,23	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	44.000.000,00	36.187.746,11	7.812.253,89
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-8.800.000,00	-7.237.548,88	1.562.451,12
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.000,00	1.628.461,92	128.461,92
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.628.461,92	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.000,00	1.628.461,92	128.461,92
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.800.000,00	1.631.933,84	168.066,16
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.631.933,84	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.800.000,00	1.631.933,84	168.066,16
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	16.448,36	11.648,36
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		16.448,36	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	20.560,30	14.560,30
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-4.111,94	2.911,94
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.864.000,00	1.248.037,27	615.962,73
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	85.000,00	59.102,56	25.897,44



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	59.102,56		
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.000.000,00	511.101,50	488.898,50
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princip		511.101,50	
1.7.1.8.02.4.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	200.000,00	95.612,10	104.387,90
1.7.1.8.02.4.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		95.612,10	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	579.000,00	582.221,11	3.221,11
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		582.221,11	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	19.611.795,00	28.301.407,86	8.689.612,86
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	8.517.400,00	11.067.234,27	2.549.834,27
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		11.067.234,27	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	2.150.000,00	708.631,43	1.441.368,57
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	1.724.000,00	4.794.277,14	3.070.277,14
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	770.400,00	60.000,00	710.400,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	675.000,00	821.664,33	146.664,33
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.660.000,00	1.698.250,00	38.250,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	1.380.000,00	1.200.643,49	179.356,51
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	158.000,00	1.783.767,88	1.625.767,88
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.892.040,00	15.624.092,79	5.732.052,79
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		15.624.092,79	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	6.176.000,00	8.568.679,89	2.392.679,89
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	220.000,00	67.008,85	152.991,15
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	900.000,00	874.395,00	25.605,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	2.596.040,00	6.114.009,05	3.517.969,05
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	712.000,00	901.420,05	189.420,05
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		901.420,05	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	236.000,00	590.560,56	354.560,56
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	61.000,00	54.602,47	6.397,53
	Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	415.000,00	256.257,02	158.742,98
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	462.355,00	695.660,75	233.305,75
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		695.660,75	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	462.355,00	695.660,75	233.305,75
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	28.000,00	13.000,00	15.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		13.000,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	28.000,00	13.000,00	15.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.434.319,00	2.823.795,91	3.610.523,09



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	1.471.054,00	1.001.059,53	469.994,47
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.001.059,53	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	50.004,00	0,00	50.004,00
	Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao		0,00	
	Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.173.360,00	1.036.563,00	136.797,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao		1.036.563,00	
	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ			
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	173.360,00	142.206,00	31.154,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH			
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	200.000,00	155.608,00	44.392,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E			
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	800.000,00	738.749,00	61.251,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA			
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	714.092,00	465.071,48	249.020,52
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P			
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao		465.071,48	
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P			
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	200.000,00	0,00	200.000,00
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P			
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	514.092,00	465.071,48	49.020,52
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P			
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	3.025.809,00	321.101,90	2.704.707,10
	Desenvolvimento da Educação – FNDE			
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		321.101,90	
	do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração –	64.000,00	0,00	64.000,00
	L.C. Nº 87/96			
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração –	64.000,00	0,00	64.000,00
	L.C. Nº 87/96			
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		0,00	
	L.C. Nº 87/96			
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	80.000,00	0,00	80.000,00
	- L.C. Nº 87/96			
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 -	-16.000,00	0,00	16.000,00
	Dedução do FUNDEB			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da	214.107,00	0,00	214.107,00
	União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed			
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da	214.107,00	0,00	214.107,00
	União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed			
1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação		0,00	
	da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da			
	Ed			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas	5.040.000,00	622.951,83	4.417.048,17
	Entidades			
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o	400.000,00	0,00	400.000,00
	Sistema Único de Saúde – SUS			
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o		0,00	
	Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Programas de Educação			
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas		0,00	
	a Programas de Educação - Principal			
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a	500.000,00	0,00	500.000,00
	Programas de Assistência Social			
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas		0,00	
	a Programas de Assistência Social - Principal			
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	2.140.000,00	622.951,83	1.517.048,17
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União -		622.951,83	
	Principal			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	1.848.240,00	1.892.658,27	44.418,27
	Assistência Social – FNAS			
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	1.848.240,00	1.892.658,27	44.418,27
	Assistência Social – FNAS			
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.892.658,27	
	Assistência Social – FNAS - Principal			



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	69.600,00	0,00		69.600,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	468.000,00	399.241,22		68.758,78
Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	15.840,00	0,00		15.840,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	81.600,00	0,00		81.600,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	744.000,00	220.917,69		523.082,31
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	170.400,00	143.400,00		27.000,00
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	156.000,00	58.449,25		97.550,75
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	26.400,00	13.873,55		12.526,45
Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	30.000,00	15.344,13		14.655,87
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	86.400,00	1.041.432,43	955.032,43	
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.520.000,00	10.920.037,93	9.400.037,93	
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.520.000,00	10.920.037,93	9.400.037,93	
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		10.920.037,93		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.794.281,00	35.765.829,59		7.028.451,41
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	42.794.281,00	35.765.829,59		7.028.451,41
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	38.943.091,00	34.119.565,43		4.823.525,57
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	36.451.091,00	32.239.400,83		4.211.690,17
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS		32.239.400,83		
Cota-Parte do ICMS	45.563.864,00	40.299.250,72		5.264.613,28
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-9.112.773,00	-8.059.849,89	1.052.923,11	
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	2.240.000,00	1.780.448,65		459.551,35
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA		1.780.448,65		
Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00	2.225.560,91		574.439,09
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-560.000,00	-445.112,26	114.887,74	
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	32.000,00	38.965,19	6.965,19	
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		38.965,19		
Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	48.706,49	8.706,49	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-8.000,00	-9.741,30		1.741,30
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	220.000,00	60.750,76		159.249,24
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		60.750,76		
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	749.000,00	574.058,67		174.941,33
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	749.000,00	574.058,67		174.941,33
1.7.2.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		574.058,67		
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.269.763,00	40.000,00		1.229.763,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.269.763,00	40.000,00		1.229.763,00
1.7.2.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		40.000,00		
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.524.080,00	0,00		1.524.080,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.224.080,00	0,00		1.224.080,00
1.7.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00		
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	308.347,00	1.032.205,49	723.858,49	
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	308.347,00	1.032.205,49	723.858,49	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.032.205,49		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	45.706.400,00	35.658.342,86	10.048.057,14
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	45.706.400,00	35.658.342,86	10.048.057,14
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	45.706.400,00	35.658.342,86	10.048.057,14
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	45.706.400,00	35.658.342,86	10.048.057,14
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		35.658.342,86	
1.9	Outras Receitas Correntes	3.031.184,00	985.131,14	2.046.052,86
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	447.550,00	415.736,70	31.813,30
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	227.550,00	415.736,70	188.186,70
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	227.550,00	415.736,70	188.186,70
1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		383.582,69	
1.9.1.0.01.1.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		32.154,01	
1.9.1.0.01.1.3.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		0,00	
1.9.1.0.01.1.4.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa		0,00	
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	220.000,00	0,00	220.000,00
1.9.1.0.09.1.	Multas e Juros Previstos em Contratos	220.000,00	0,00	220.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	
1.9.1.0.09.1.3.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	858.634,00	310.671,58	547.962,42
1.9.2.1	Indenizações	247.744,00	0,00	247.744,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	247.744,00	0,00	247.744,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	247.744,00	0,00	247.744,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	610.890,00	310.671,58	300.218,42
1.9.2.2.99	Outras Restituições	610.890,00	310.671,58	300.218,42
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	610.890,00	310.671,58	300.218,42
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		310.671,58	
1.9.2.2.99.1.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.725.000,00	258.722,86	1.466.277,14
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	800.000,00	245.444,25	554.555,75
1.9.9.0.03.1.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	800.000,00	245.444,25	554.555,75
1.9.9.0.03.1.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		245.444,25	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	925.000,00	13.278,61	911.721,39
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	925.000,00	13.278,61	911.721,39
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		13.278,61	
1.9.9.0.99.1.2.0	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		0,00	
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		0,00	
1.9.9.0.99.1.4.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	
2	Receitas de Capital	50.674.528,00	2.446.674,65	48.227.853,35
2.1	Operações de Crédito	37.700.000,00	0,00	37.700.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	37.700.000,00	0,00	37.700.000,00
2.1.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	37.700.000,00	0,00	37.700.000,00
2.1.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	37.700.000,00	0,00	37.700.000,00
2.1.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	2.637.205,00	0,00	2.637.205,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	2.637.205,00	0,00	2.637.205,00
2.2.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários	2.637.205,00	0,00	2.637.205,00
2.2.1.1.00.1.	Alienação de Títulos Mobiliários	2.637.205,00	0,00	2.637.205,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.2.1.1.00.1.1.0	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal			0,00
2.4	Transferências de Capital	10.309.323,00	2.446.674,65	7.862.648,35
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.450.583,00	2.446.674,65	2.003.908,35
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.450.583,00	2.446.674,65	2.003.908,35
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	520.000,00	345.910,00	174.090,00
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	300.000,00	146.000,00	154.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		146.000,00	
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	120.000,00	199.910,00	79.910,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		199.910,00	
2.4.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.630.583,00	1.899.174,90	268.591,90
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	700.000,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	930.583,00	1.899.174,90	968.591,90
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.899.174,90	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	2.300.000,00	201.589,75	2.098.410,25
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	2.300.000,00	201.589,75	2.098.410,25
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		201.589,75	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.858.740,00	0,00	5.858.740,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	5.858.740,00	0,00	5.858.740,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	374.000,00	0,00	374.000,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	374.000,00	0,00	374.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	5.484.740,00	0,00	5.484.740,00
2.4.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	5.484.740,00	0,00	5.484.740,00
2.4.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	28.000,00	0,00	28.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	28.000,00	0,00	28.000,00
2.9.9.0.00.1.	Demais Receitas de Capital	28.000,00	0,00	28.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	11.221.200,00	12.389.539,51	1.168.339,51
7.2	Contribuições	11.211.200,00	12.389.539,51	1.178.339,51
7.2.1	Contribuições Sociais	11.211.200,00	12.389.539,51	1.178.339,51
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	11.211.200,00	12.389.539,51	1.178.339,51
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	11.211.200,00	12.389.539,51	1.178.339,51
7.2.1.8.03.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	10.756.200,00	12.389.539,51	1.633.339,51
7.2.1.8.03.1.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.270.000,00	1.953.021,89	683.021,89
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.450.000,00	1.199.812,93	250.187,07
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	31.200,00	35.483,64	4.283,64
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	6.700.000,00	7.511.100,18	811.100,18
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	1.120.000,00	1.233.549,25	113.549,25
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	185.000,00	456.571,62	271.571,62



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
7.2.1.8.03.2.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	450.000,00	0,00	450.000,00
7.2.1.8.03.2.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	
7.2.1.8.03.3.	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	5.000,00	0,00	5.000,00
7.2.1.8.03.3.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,00	
7.9	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
7.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00
7.9.1.0.01.1.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		0,00	
9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	1.735.928,61	0,00	1.735.928,61
9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	1.735.928,61	0,00	1.735.928,61
9.9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	1.735.928,61	0,00	1.735.928,61
<b>TOTAL</b>		<b>268.661.181,61</b>	<b>203.085.458,54</b>	<b>65.575.723,07</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELAYNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	7.835.000,00	0,00	7.835.000,00	7.285.805,82	549.194,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.075.000,00	0,00	7.075.000,00	6.731.523,49	343.476,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.618.000,00	0,00	6.618.000,00	6.274.951,87	343.048,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.665.000,00	0,00	5.665.000,00	5.406.704,09	258.295,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873.000,00	0,00	873.000,00	823.246,00	49.754,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	0,00	70.000,00	45.001,78	24.998,22
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	457.000,00	0,00	457.000,00	456.571,62	428,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.000,00	0,00	457.000,00	456.571,62	428,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.000,00	0,00	760.000,00	554.282,33	205.717,67
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00	20.640,00	360,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	20.640,00	360,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	739.000,00	0,00	739.000,00	533.642,33	205.357,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.410,00	5.590,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	0,00	161.000,00	60.248,27	100.751,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	13.980,33	4.019,67
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00	0,00	113.000,00	96.000,00	17.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	315.000,00	265.793,20	49.206,80
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	112.000,00	0,00	112.000,00	88.210,53	23.789,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	0,00	165.000,00	64.901,90	100.098,10
4.4	INVESTIMENTO	155.000,00	0,00	155.000,00	64.901,90	90.098,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	64.901,90	90.098,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	64.901,90	40.098,10
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.350.707,72</b>	<b>649.292,28</b>



## Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	4.442.463,00	0,00	4.442.463,00	3.858.948,88	583.514,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.086.095,00	0,00	3.086.095,00	2.960.622,80	125.472,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.081.941,00	0,00	3.081.941,00	2.960.622,80	121.318,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.924.200,00	0,00	2.924.200,00	2.819.860,89	104.339,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.800,00	0,00	51.800,00	41.974,27	9.825,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.554,00	0,00	99.554,00	98.787,64	766,36
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.154,00	0,00	4.154,00	0,00	4.154,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.154,00	0,00	4.154,00	0,00	4.154,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.356.368,00	0,00	1.356.368,00	898.326,08	458.041,92
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.104,00	0,00	9.104,00	0,00	9.104,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.347.264,00	0,00	1.347.264,00	898.326,08	448.937,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.364,00	0,00	21.364,00	5.000,00	16.364,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	67.620,00	0,00	67.620,00	6.049,99	61.570,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.021,00	0,00	46.021,00	15.527,63	30.493,37
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.605,00	0,00	18.605,00	6.329,30	12.275,70
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.910,00	0,00	15.910,00	0,00	15.910,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	821.862,00	0,00	821.862,00	560.618,54	261.243,46
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	47.000,00	0,00	47.000,00	35.760,00	11.240,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.700,00	0,00	8.700,00	7.865,00	835,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	124.051,00	0,00	124.051,00	119.057,16	4.993,84
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.560,00	0,00	23.560,00	17.066,12	6.493,88
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.941,00	0,00	145.941,00	125.052,34	20.888,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	121.155,00	0,00	121.155,00	0,00	121.155,00
4.4	INVESTIMENTO	121.155,00	0,00	121.155,00	0,00	121.155,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.155,00	0,00	121.155,00	0,00	121.155,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.554,00	0,00	116.554,00	0,00	116.554,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,00	0,00	4.601,00	0,00	4.601,00
<b>Total</b>		<b>4.563.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563.618,00</b>	<b>3.858.948,88</b>	<b>704.669,12</b>



## Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	14.371.751,40	219.264,55	14.591.015,95	13.787.049,97	803.965,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.252.575,40	215.553,35	7.468.128,75	7.211.584,59	256.544,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.451.575,40	122.765,73	5.574.341,13	5.328.380,59	245.960,54
3.1.90.03	PENSÕES	100.400,00	0,00	100.400,00	99.966,14	433,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.087.500,00	0,00	3.087.500,00	3.086.898,06	601,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.278,40	0,00	1.759.278,40	1.530.136,25	229.142,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.477,00	0,00	14.477,00	0,00	14.477,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.500,00	122.765,73	612.265,73	611.380,14	885,59
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.801.000,00	92.787,62	1.893.787,62	1.883.204,00	10.583,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.793.000,00	0,00	1.793.000,00	1.790.416,38	2.583,62
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	92.787,62	100.787,62	92.787,62	8.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.097.776,00	3.711,20	7.101.487,20	6.575.465,38	526.021,82
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.090.236,00	3.711,20	7.093.947,20	6.575.465,38	518.481,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	146.500,00	0,00	146.500,00	143.197,89	3.302,11
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	48.141,10	151.858,90
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.700,00	0,00	113.700,00	112.373,66	1.326,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.412,00	0,00	174.412,00	173.126,33	1.285,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.808.000,00	0,00	3.808.000,00	3.755.515,64	52.484,36
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	724.000,00	0,00	724.000,00	719.389,02	4.610,98
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.545.400,00	0,00	1.545.400,00	1.259.677,86	285.722,14
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.604,00	3.711,20	147.315,20	144.114,88	3.200,32
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.500,00	0,00	220.500,00	219.929,00	571,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.828.451,39	0,00	19.828.451,39	1.389.096,83	18.439.354,56
4.4	INVESTIMENTO	17.958.901,39	0,00	17.958.901,39	42.109,00	17.916.792,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.958.901,39	0,00	17.958.901,39	42.109,00	17.916.792,39
4.4.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.198,00	0,00	290.198,00	0,00	290.198,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.064.071,39	0,00	17.064.071,39	0,00	17.064.071,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578.410,00	0,00	578.410,00	42.109,00	536.301,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.869.550,00	0,00	1.869.550,00	1.346.987,83	522.562,17
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.869.550,00	0,00	1.869.550,00	1.346.987,83	522.562,17



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.869.550,00	0,00	1.869.550,00	1.346.987,83	522.562,17
<b>Total</b>		34.200.202,79	219.264,55	34.419.467,34	15.176.146,80	19.243.320,54



## Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	3.076.618,00	0,00	3.076.618,00	2.620.390,08	456.227,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.992.610,00	0,00	1.992.610,00	1.912.380,59	80.229,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982.610,00	0,00	1.982.610,00	1.912.380,59	70.229,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.948.000,00	0,00	1.948.000,00	1.905.305,81	42.694,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.074,78	2.925,22
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084.008,00	0,00	1.084.008,00	708.009,49	375.998,51
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.658,00	0,00	1.081.658,00	708.009,49	373.648,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.296,10	4.703,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	676.000,00	0,00	676.000,00	500.256,67	175.743,33
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	202.500,00	0,00	202.500,00	25.338,72	177.161,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.000,00	0,00	173.000,00	172.118,00	882,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	28.764,00	0,00	28.764,00	0,00	28.764,00
4.4	INVESTIMENTO	28.764,00	0,00	28.764,00	0,00	28.764,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.764,00	0,00	28.764,00	0,00	28.764,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00
<b>Total</b>		<b>3.105.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.382,00</b>	<b>2.620.390,08</b>	<b>484.991,92</b>



## Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	373.255,00	0,00	373.255,00	242.342,38	130.912,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.980,00	0,00	258.980,00	232.882,38	26.097,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.630,00	0,00	253.630,00	232.882,38	20.747,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	234.000,00	232.882,38	1.117,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.275,00	0,00	114.275,00	9.460,00	104.815,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.925,00	0,00	108.925,00	9.460,00	99.465,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.700,00	0,00	10.700,00	2.240,00	8.460,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.795,00	0,00	19.795,00	2.000,00	17.795,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.220,00	780,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.249,00	0,00	22.249,00	0,00	22.249,00
4.4	INVESTIMENTO	22.249,00	0,00	22.249,00	0,00	22.249,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.249,00	0,00	22.249,00	0,00	22.249,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.109,00	0,00	20.109,00	0,00	20.109,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
<b>Total</b>		<b>395.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.504,00</b>	<b>242.342,38</b>	<b>153.161,62</b>



## Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	48.777.682,80	1.153.746,95	49.931.429,75	42.826.338,05	7.105.091,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.187.836,00	1.153.746,95	42.341.582,95	39.118.487,54	3.223.095,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.053.571,00	146.932,88	33.200.503,88	30.087.343,98	3.113.159,90
3.1.90.03	PENSÕES	490.280,00	0,00	490.280,00	484.846,90	5.433,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.765.378,00	0,00	2.765.378,00	1.103.278,70	1.662.099,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.489.148,00	0,00	28.489.148,00	27.697.006,84	792.141,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.251.025,00	0,00	1.251.025,00	655.278,66	595.746,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.785,00	146.932,88	196.717,88	146.932,88	49.785,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	8.134.265,00	1.006.814,07	9.141.079,07	9.031.143,56	109.935,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.134.265,00	486.067,62	8.620.332,62	8.510.397,11	109.935,51
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	520.746,45	520.746,45	520.746,45	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.589.846,80	0,00	7.589.846,80	3.707.850,51	3.881.996,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.500,00	0,00	31.500,00	16.964,00	14.536,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.960,00	0,00	27.960,00	16.964,00	10.996,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.558.346,80	0,00	7.558.346,80	3.690.886,51	3.867.460,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	57.800,00	0,00	57.800,00	19.500,00	38.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.851.522,80	0,00	1.851.522,80	910.141,28	941.381,52
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	50.240,00	0,00	50.240,00	0,00	50.240,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.782,00	0,00	98.782,00	0,00	98.782,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.253.820,00	0,00	1.253.820,00	73.994,24	1.179.825,76
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	18.120,00	0,00	18.120,00	0,00	18.120,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.776,00	0,00	178.776,00	119.493,60	59.282,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.549.568,00	0,00	3.549.568,00	2.297.229,18	1.252.338,82
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	264.460,00	0,00	264.460,00	230.938,92	33.521,08
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.420,00	0,00	6.420,00	998,44	5.421,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.810,00	0,00	105.810,00	18.054,85	87.755,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.878,00	0,00	94.878,00	20.536,00	74.342,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.164.448,05	0,00	9.164.448,05	2.156.583,49	7.007.864,56
4.4	INVESTIMENTO	9.164.448,05	0,00	9.164.448,05	2.156.583,49	7.007.864,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.164.448,05	0,00	9.164.448,05	2.156.583,49	7.007.864,56
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.480,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.990,00	0,00	56.990,00	0,00	56.990,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.494,00	0,00	444.494,00	0,00	444.494,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.229.189,05	0,00	6.229.189,05	1.688.884,88	4.540.304,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725.490,00	0,00	1.725.490,00	437.520,87	1.287.969,13
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	122.504,00	0,00	122.504,00	0,00	122.504,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	537.301,00	0,00	537.301,00	30.177,74	507.123,26
<b>Total</b>		<b>57.942.130,85</b>	<b>1.153.746,95</b>	<b>59.095.877,80</b>	<b>44.982.921,54</b>	<b>14.112.956,26</b>



## Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	54.970.368,80	362.917,11	55.333.285,91	47.002.933,36	8.330.352,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.405.585,80	362.917,11	32.768.502,91	28.714.719,77	4.053.783,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.970.703,80	254.488,30	31.225.192,10	27.534.307,31	3.690.884,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.246.000,00	0,00	15.246.000,00	12.805.567,04	2.440.432,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.359.863,80	0,00	12.359.863,80	11.366.141,88	993.721,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.297.040,00	0,00	3.297.040,00	3.108.110,09	188.929,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.800,00	254.488,30	302.288,30	254.488,30	47.800,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.434.882,00	108.428,81	1.543.310,81	1.180.412,46	362.898,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.882,00	0,00	1.401.882,00	1.071.983,65	329.898,35
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	108.428,81	141.428,81	108.428,81	33.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.564.783,00	0,00	22.564.783,00	18.288.213,59	4.276.569,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.561.783,00	0,00	22.561.783,00	18.288.213,59	4.273.569,41
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00	0,00	5.500,00	1.166,67	4.333,33
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.953.378,00	0,00	5.953.378,00	4.899.658,70	1.053.719,30
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.000,00	0,00	93.000,00	42.296,40	50.703,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.500,00	0,00	207.500,00	34.580,94	172.919,06
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.000,00	0,00	178.000,00	98.721,96	79.278,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.433.143,20	0,00	12.433.143,20	9.899.272,42	2.533.870,78
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	373.532,80	0,00	373.532,80	263.300,08	110.232,72
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.521.000,00	0,00	2.521.000,00	2.520.000,00	1.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	50.351,07	19.648,93
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.010,92	6.989,08
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	144.010,00	0,00	144.010,00	83.480,25	60.529,75
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	47.507,34	17.492,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.219,00	0,00	205.219,00	156.258,20	48.960,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.000,00	0,00	215.000,00	189.608,64	25.391,36
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.936.721,05	0,00	3.936.721,05	963.641,88	2.973.079,17
4.4	INVESTIMENTO	3.936.721,05	0,00	3.936.721,05	963.641,88	2.973.079,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.936.721,05	0,00	3.936.721,05	963.641,88	2.973.079,17
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.571.721,05	0,00	2.571.721,05	406.230,88	2.165.490,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	557.411,00	455.589,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total</b>		<b>58.907.089,85</b>	<b>362.917,11</b>	<b>59.270.006,96</b>	<b>47.966.575,24</b>	<b>11.303.431,72</b>



## Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	1.642.864,90	0,00	1.642.864,90	1.098.530,17	544.334,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.130,00	0,00	798.130,00	628.195,79	169.934,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	792.780,00	0,00	792.780,00	628.195,79	164.584,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.500,00	0,00	778.500,00	628.001,31	150.498,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	194,48	9.805,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.734,90	0,00	844.734,90	470.334,38	374.400,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	834.034,90	0,00	834.034,90	470.334,38	363.700,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.540,00	0,00	103.540,00	56.157,34	47.382,66
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.220,00	0,00	39.220,00	0,00	39.220,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.271,90	0,00	423.271,90	258.041,60	165.230,30
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	165.000,00	0,00	165.000,00	140.087,54	24.912,46
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.725,00	0,00	33.725,00	1.895,90	31.829,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.898,00	0,00	22.898,00	14.152,00	8.746,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	208.823,00	0,00	208.823,00	0,00	208.823,00
4.4	INVESTIMENTO	208.823,00	0,00	208.823,00	0,00	208.823,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.823,00	0,00	208.823,00	0,00	208.823,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.001,00	0,00	60.001,00	0,00	60.001,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.498,00	0,00	108.498,00	0,00	108.498,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.574,00	0,00	13.574,00	0,00	13.574,00
<b>Total</b>		<b>1.851.687,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.687,90</b>	<b>1.098.530,17</b>	<b>753.157,73</b>



## Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	10.160.980,00	0,00	10.160.980,00	8.309.131,63	1.851.848,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.245.340,00	0,00	1.245.340,00	1.222.065,82	23.274,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.340,00	0,00	1.240.340,00	1.222.065,82	18.274,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00	1.222.065,82	434,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.915.640,00	0,00	8.915.640,00	7.087.065,81	1.828.574,19
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.913.660,00	0,00	8.913.660,00	7.087.065,81	1.826.594,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.420,00	0,00	6.420,00	6.160,00	260,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.450,00	0,00	12.450,00	7.866,67	4.583,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	644.000,00	0,00	644.000,00	619.954,51	24.045,49
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	74.076,00	5.924,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.657.536,00	0,00	7.657.536,00	5.962.987,95	1.694.548,05
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	92.628,00	0,00	92.628,00	45.454,24	47.173,76
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.540,00	0,00	8.540,00	4.958,83	3.581,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.308,00	0,00	213.308,00	209.581,72	3.726,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.378,00	0,00	194.378,00	156.025,89	38.352,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.570.205,52	0,00	24.570.205,52	5.137.513,70	19.432.691,82
4.4	INVESTIMENTO	24.520.205,52	0,00	24.520.205,52	5.137.513,70	19.382.691,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.520.205,52	0,00	24.520.205,52	5.137.513,70	19.382.691,82
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.680,00	0,00	83.680,00	0,00	83.680,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.160,00	0,00	94.160,00	0,00	94.160,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.732.934,00	0,00	1.732.934,00	839.505,81	893.428,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.445.058,52	0,00	22.445.058,52	4.234.928,61	18.210.129,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.080,00	0,00	31.080,00	0,00	31.080,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.593,00	0,00	122.593,00	63.079,28	59.513,72
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total</b>		<b>34.731.185,52</b>	<b>0,00</b>	<b>34.731.185,52</b>	<b>13.446.645,33</b>	<b>21.284.540,19</b>



## Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	594.534,00	0,00	594.534,00	351.085,93	243.448,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.550,00	0,00	318.550,00	269.270,42	49.279,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.130,00	0,00	312.130,00	269.270,42	42.859,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.500,00	0,00	287.500,00	269.270,42	18.229,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.984,00	0,00	275.984,00	81.815,51	194.168,49
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.470,00	0,00	22.470,00	0,00	22.470,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.514,00	0,00	253.514,00	81.815,51	171.698,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.120,00	0,00	17.120,00	5.757,17	11.362,83
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	48.364,00	0,00	48.364,00	0,00	48.364,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.990,00	0,00	50.990,00	24.284,30	26.705,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	44.473,74	8.526,26
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	2.508,30	3.491,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.490,00	0,00	8.490,00	4.792,00	3.698,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	279.040,00	0,00	279.040,00	0,00	279.040,00
4.4	INVESTIMENTO	279.040,00	0,00	279.040,00	0,00	279.040,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	279.040,00	0,00	279.040,00	0,00	279.040,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.102,00	0,00	50.102,00	0,00	50.102,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.286,00	0,00	146.286,00	0,00	146.286,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61.252,00	0,00	61.252,00	0,00	61.252,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
<b>Total</b>		<b>873.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.574,00</b>	<b>351.085,93</b>	<b>522.488,07</b>



## Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	13.555.016,00	0,00	13.555.016,00	13.134.453,11	420.562,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434.440,00	0,00	1.434.440,00	1.387.027,92	47.412,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.320,00	0,00	1.425.320,00	1.387.027,92	38.292,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.379.500,00	0,00	1.379.500,00	1.378.843,73	656,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	8.184,19	32.815,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.120.576,00	0,00	12.120.576,00	11.747.425,19	373.150,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.116.446,00	0,00	12.116.446,00	11.747.425,19	369.020,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.520,00	0,00	23.520,00	12.966,66	10.553,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.436,00	0,00	90.436,00	42.351,86	48.084,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.800,00	0,00	28.800,00	27.960,00	840,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.895.000,00	0,00	11.895.000,00	11.647.862,69	247.137,31
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	9.678,72	10.321,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.520,00	0,00	18.520,00	489,75	18.030,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.080,00	0,00	11.080,00	1.323,51	9.756,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.520,00	0,00	21.520,00	4.792,00	16.728,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.793.806,00	0,00	1.793.806,00	1.187.400,89	606.405,11
4.4	INVESTIMENTO	1.793.806,00	0,00	1.793.806,00	1.187.400,89	606.405,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.793.806,00	0,00	1.793.806,00	1.187.400,89	606.405,11
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.431,00	0,00	9.431,00	0,00	9.431,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.537.961,00	0,00	1.537.961,00	1.183.450,89	354.510,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.600,00	0,00	209.600,00	3.950,00	205.650,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.524,00	0,00	34.524,00	0,00	34.524,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
<b>Total</b>		<b>15.348.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.348.822,00</b>	<b>14.321.854,00</b>	<b>1.026.968,00</b>



## Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	1.282.722,00	0,00	1.282.722,00	654.798,59	627.923,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.060,00	0,00	440.060,00	261.280,18	178.779,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	438.060,00	0,00	438.060,00	261.280,18	176.779,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.500,00	0,00	424.500,00	261.228,32	163.271,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	51,86	4.948,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842.662,00	0,00	842.662,00	393.518,41	449.143,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	57.566,00	0,00	57.566,00	9.282,00	48.284,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	51.146,00	0,00	51.146,00	9.282,00	41.864,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	785.096,00	0,00	785.096,00	384.236,41	400.859,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.840,00	0,00	12.840,00	3.000,00	9.840,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.437,00	0,00	94.437,00	6.532,71	87.904,29
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.986,00	0,00	63.986,00	0,00	63.986,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.870,00	0,00	43.870,00	0,00	43.870,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.253,00	0,00	490.253,00	374.703,70	115.549,30
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	324.322,00	0,00	324.322,00	0,00	324.322,00
4.4	INVESTIMENTO	324.322,00	0,00	324.322,00	0,00	324.322,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	324.322,00	0,00	324.322,00	0,00	324.322,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.680,00	0,00	243.680,00	0,00	243.680,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.699,00	0,00	44.699,00	0,00	44.699,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.383,00	0,00	27.383,00	0,00	27.383,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
<b>Total</b>		<b>1.607.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.044,00</b>	<b>654.798,59</b>	<b>952.245,41</b>



## Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	7.474.030,00	0,00	7.474.030,00	5.166.270,48	2.307.759,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.680.912,00	0,00	3.680.912,00	2.972.511,69	708.400,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.605.712,00	0,00	3.605.712,00	2.939.179,99	666.532,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.578.755,00	0,00	1.578.755,00	1.161.735,19	417.019,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.279.959,64	85.040,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.072,00	0,00	650.072,00	497.485,16	152.586,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.885,00	0,00	10.885,00	0,00	10.885,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	75.200,00	0,00	75.200,00	33.331,70	41.868,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.200,00	0,00	70.200,00	33.331,70	36.868,30
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.793.118,00	0,00	3.793.118,00	2.193.758,79	1.599.359,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	635.000,00	0,00	635.000,00	239.940,97	395.059,03
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	634.000,00	0,00	634.000,00	239.940,97	394.059,03
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.157.118,00	0,00	3.157.118,00	1.953.817,82	1.203.300,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	57.031,00	0,00	57.031,00	0,00	57.031,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	153.000,00	0,00	153.000,00	55.976,66	97.023,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	537.325,00	0,00	537.325,00	373.181,48	164.143,52
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	483.200,00	0,00	483.200,00	383.713,90	99.486,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.318,00	0,00	99.318,00	0,00	99.318,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.200,00	0,00	213.200,00	87.041,60	126.158,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.329,00	0,00	1.311.329,00	952.627,75	358.701,25
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	161.649,00	0,00	161.649,00	70.498,22	91.150,78
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	28.700,00	0,00	28.700,00	14.599,20	14.100,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	0,00	16.000,00	435,01	15.564,99
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.796,00	0,00	59.796,00	0,00	59.796,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	15.744,00	4.256,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	979.719,00	0,00	979.719,00	20.966,00	958.753,00
4.4	INVESTIMENTO	979.719,00	0,00	979.719,00	20.966,00	958.753,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	979.719,00	0,00	979.719,00	20.966,00	958.753,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.814,00	0,00	241.814,00	20.966,00	220.848,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	57.245,00	0,00	57.245,00	0,00	57.245,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.660,00	0,00	80.660,00	0,00	80.660,00
<b>Total</b>		<b>8.453.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.749,00</b>	<b>5.187.236,48</b>	<b>3.266.512,52</b>



## Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	2.040.600,00	0,00	2.040.600,00	1.497.124,41	543.475,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.128.284,00	0,00	1.128.284,00	1.049.881,66	78.402,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.284,00	0,00	1.111.284,00	1.034.336,88	76.947,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.032.418,01	71.581,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.918,87	4.081,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	17.000,00	0,00	17.000,00	15.544,78	1.455,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	15.544,78	1.455,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.316,00	0,00	912.316,00	447.242,75	465.073,25
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	129.216,00	0,00	129.216,00	0,00	129.216,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	129.098,00	0,00	129.098,00	0,00	129.098,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	783.100,00	0,00	783.100,00	447.242,75	335.857,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.800,00	0,00	103.800,00	15.961,50	87.838,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.750,00	7.250,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	384.746,85	115.253,15
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	33.000,00	0,00	33.000,00	13.784,40	19.215,60
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.078.606,48	0,00	8.078.606,48	1.834.912,53	6.243.693,95
4.4	INVESTIMENTO	8.078.606,48	0,00	8.078.606,48	1.834.912,53	6.243.693,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.078.606,48	0,00	8.078.606,48	1.834.912,53	6.243.693,95
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.740,00	0,00	32.740,00	0,00	32.740,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.090,00	0,00	166.090,00	0,00	166.090,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.836.692,48	0,00	7.836.692,48	1.834.912,53	6.001.779,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.084,00	0,00	43.084,00	0,00	43.084,00
<b>Total</b>		<b>10.119.206,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.119.206,48</b>	<b>3.332.036,94</b>	<b>6.787.169,54</b>



## Unidade Orcamentária: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	1.521.961,00	572.774,35	2.094.735,35	1.459.054,50	635.680,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.945,00	0,00	922.945,00	885.277,80	37.667,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	890.700,00	0,00	890.700,00	857.976,99	32.723,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00	0,00	860.000,00	856.372,53	3.627,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.604,46	18.395,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	32.245,00	0,00	32.245,00	27.300,81	4.944,19
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.245,00	0,00	32.245,00	27.300,81	4.944,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.016,00	572.774,35	1.171.790,35	573.776,70	598.013,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	68.840,00	0,00	68.840,00	0,00	68.840,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	58.140,00	0,00	58.140,00	0,00	58.140,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.176,00	572.774,35	1.102.950,35	573.776,70	529.173,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.540,00	0,00	28.540,00	846,30	27.693,70
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	-181.568,00	212.774,35	31.206,35	0,00	31.206,35
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-83.290,00	240.000,00	156.710,00	105.600,00	51.110,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	566.599,00	120.000,00	686.599,00	457.099,57	229.499,43
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13.015,00	0,00	13.015,00	10.090,08	2.924,92
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.980,00	0,00	14.980,00	140,75	14.839,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	589.589,00	0,00	589.589,00	0,00	589.589,00
4.4	INVESTIMENTO	589.589,00	0,00	589.589,00	0,00	589.589,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	589.589,00	0,00	589.589,00	0,00	589.589,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.923,00	0,00	353.923,00	0,00	353.923,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.526,00	0,00	232.526,00	0,00	232.526,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
<b>Total</b>		<b>2.111.550,00</b>	<b>572.774,35</b>	<b>2.684.324,35</b>	<b>1.459.054,50</b>	<b>1.225.269,85</b>



## Unidade Orcamentária: 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	19.677.900,00	0,00	19.677.900,00	19.377.860,11	300.039,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.274.000,00	0,00	19.274.000,00	19.078.329,94	195.670,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.274.000,00	0,00	19.274.000,00	19.078.329,94	195.670,06
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	17.162.255,57	0,00	17.162.255,57	17.161.284,88	970,69
3.1.90.03	PENSÕES	588.500,00	0,00	588.500,00	484.200,14	104.299,86
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	653.500,00	0,00	653.500,00	576.401,08	77.098,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	0,00	415.000,00	412.869,66	2.130,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	95.072,38	4.927,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.239,55	0,00	1.239,55	0,00	1.239,55
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	349.504,88	0,00	349.504,88	348.501,80	1.003,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.900,00	0,00	403.900,00	299.530,17	104.369,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	403.900,00	0,00	403.900,00	299.530,17	104.369,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.246,60	4.753,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	21.600,00	5.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.900,00	0,00	201.900,00	175.283,92	26.616,08
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	86.000,00	0,00	86.000,00	83.558,52	2.441,48
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	9.841,13	1.158,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.279.100,00	0,00	1.279.100,00	0,00	1.279.100,00
4.4	INVESTIMENTO	1.279.100,00	0,00	1.279.100,00	0,00	1.279.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.279.100,00	0,00	1.279.100,00	0,00	1.279.100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7	RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00
7.7	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00
7.7.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00
7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00
<b>Total</b>		<b>22.457.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.457.200,00</b>	<b>19.377.860,11</b>	<b>3.079.339,89</b>



## Unidade Orcamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	521.378,00	0,00	521.378,00	0,00	521.378,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	521.378,00	0,00	521.378,00	0,00	521.378,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	521.378,00	0,00	521.378,00	0,00	521.378,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	521.378,00	0,00	521.378,00	0,00	521.378,00
<b>Total</b>		521.378,00	0,00	521.378,00	0,00	521.378,00

**FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	DESPESAS CORRENTES	191.797.746,90	2.308.702,96	194.106.449,86	168.672.117,47	25.434.332,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.501.343,20	1.732.217,41	124.233.560,61	114.636.042,38	9.597.518,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.502.357,20	524.186,91	111.026.544,11	102.008.533,45	9.018.010,66
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	17.162.255,57	0,00	17.162.255,57	17.161.284,88	970,69
3.1.90.03	PENSÕES	1.179.180,00	0,00	1.179.180,00	1.069.013,18	110.166,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.616.773,00	0,00	19.616.773,00	15.070.580,93	4.546.192,07
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	653.500,00	0,00	653.500,00	576.401,08	77.098,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.544.211,80	0,00	62.544.211,80	59.855.829,39	2.688.382,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.109.215,40	0,00	8.109.215,40	6.770.331,45	1.338.883,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.028,00	0,00	68.028,00	0,00	68.028,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	121.881,00	0,00	121.881,00	98.787,64	23.093,36
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	625.568,00	524.186,91	1.149.754,91	1.012.801,32	136.953,59
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.239,55	0,00	2.239,55	0,00	2.239,55
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	419.504,88	0,00	419.504,88	393.503,58	26.001,30
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	11.998.986,00	1.208.030,50	13.207.016,50	12.627.508,93	579.507,57
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.952.986,00	486.067,62	12.439.053,62	11.905.546,05	533.507,57
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.000,00	721.962,88	767.962,88	721.962,88	46.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.275.003,70	576.485,55	69.851.489,25	54.036.075,09	15.815.414,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.009.746,00	0,00	1.009.746,00	286.826,97	722.919,03
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	950.338,00	0,00	950.338,00	286.826,97	663.511,03
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.408,00	0,00	59.408,00	0,00	59.408,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.264.257,70	576.485,55	68.840.743,25	53.749.248,12	15.091.495,13
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	270.630,00	0,00	270.630,00	22.810,00	247.820,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	444.555,00	0,00	444.555,00	106.526,65	338.028,35
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.815.459,80	0,00	9.815.459,80	7.165.059,34	2.650.400,46
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	-61.460,00	212.774,35	151.314,35	32.750,00	118.564,35
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	794.388,00	0,00	794.388,00	426.010,30	368.377,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.893.213,00	0,00	1.893.213,00	177.025,91	1.716.187,09
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	110.956,00	0,00	110.956,00	0,00	110.956,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.960,00	0,00	155.960,00	112.373,66	43.586,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.068.278,00	240.000,00	1.308.278,00	827.903,79	480.374,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.722.257,10	120.000,00	44.842.257,10	37.538.513,42	7.303.743,68
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.328.784,80	0,00	2.328.784,80	1.743.817,29	584.967,51
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.616.420,00	0,00	2.616.420,00	2.534.599,20	81.820,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	50.351,07	19.648,93
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.648.630,00	0,00	1.648.630,00	1.276.435,81	372.194,19
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	166.528,00	0,00	166.528,00	83.480,25	83.047,75
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	196.451,00	0,00	196.451,00	166.564,50	29.886,50



## Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.832,00	3.711,20	840.543,20	552.435,93	288.107,27
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.179.165,00	0,00	1.179.165,00	932.591,00	246.574,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	DESPEAS DE CAPITAL	71.369.999,49	0,00	71.369.999,49	12.755.017,22	58.614.982,27
4.4	INVESTIMENTO	69.440.449,49	0,00	69.440.449,49	11.408.029,39	58.032.420,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.440.449,49	0,00	69.440.449,49	11.408.029,39	58.032.420,10
4.4.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	167.190,00	0,00	167.190,00	0,00	167.190,00
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.198,00	0,00	290.198,00	0,00	290.198,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.761,00	0,00	153.761,00	0,00	153.761,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.867.921,00	0,00	2.867.921,00	839.505,81	2.028.415,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.178.583,49	0,00	60.178.583,49	9.348.407,79	50.830.175,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.637.494,00	0,00	4.637.494,00	1.126.858,77	3.510.635,23
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	355.388,00	0,00	355.388,00	0,00	355.388,00
4.4.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785.013,00	0,00	785.013,00	93.257,02	691.755,98
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.879.550,00	0,00	1.879.550,00	1.346.987,83	532.562,17
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.550,00	0,00	1.879.550,00	1.346.987,83	532.562,17
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.879.550,00	0,00	1.879.550,00	1.346.987,83	532.562,17
7	RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00
7.7	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00
7.7.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00
7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	521.378,00	0,00	521.378,00	0,00	521.378,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	521.378,00	0,00	521.378,00	0,00	521.378,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	521.378,00	0,00	521.378,00	0,00	521.378,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	521.378,00	0,00	521.378,00	0,00	521.378,00
<b>Total</b>		<b>265.189.324,39</b>	<b>2.308.702,96</b>	<b>267.498.027,35</b>	<b>181.427.134,69</b>	<b>86.070.892,66</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	17.046,40	5.783.389,48	5.473.319,26	5.473.319,26	320.423,22	6.693,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	33.806,42	33.806,42	33.806,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.046,40	5.749.583,06	5.439.512,84	5.439.512,84	320.423,22	6.693,40
<b>Despesas De Capital</b>	213.801,83	3.404.790,87	2.665.404,57	2.665.404,57	48.057,94	905.130,19
Investimentos	213.801,83	3.404.790,87	2.665.404,57	2.665.404,57	48.057,94	905.130,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	230.848,23	9.188.180,35	8.138.723,83	8.138.723,83	368.481,16	911.823,59

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALGELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	10.183,63	4.729.164,30	4.625.839,30	16.196,51	97.312,12
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	102.117,77	97.514,83	4.602,94	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.183,63	4.627.046,53	4.528.324,47	11.593,57	97.312,12
<b>Despesas De Capital</b>	10.123,00	726.634,18	736.757,18	0,00	0,00
Investimentos	10.123,00	726.634,18	736.757,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	20.306,63	5.455.798,48	5.362.596,48	16.196,51	97.312,12

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	216.250.725,00	216.250.725,00	200.638.783,89	-15.611.941,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.158.356,00	27.158.356,00	28.890.410,80	1.732.054,80
Receita de Contribuições	14.986.200,00	14.986.200,00	16.658.354,66	1.672.154,66
Receita Patrimonial	7.398.043,00	7.398.043,00	4.609.988,37	-2.788.054,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	65.000,00	65.000,00	34.796,05	-30.203,95
Transferências Correntes	163.601.942,00	163.601.942,00	149.460.102,87	-14.141.839,13
Outras Receitas Correntes	3.041.184,00	3.041.184,00	985.131,14	-2.056.052,86
<b>Receitas de Capital (II)</b>	50.674.528,00	50.674.528,00	2.446.674,65	-48.227.853,35
Operações de Crédito	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	-37.700.000,00
Alienação de Bens	2.637.205,00	2.637.205,00	0,00	-2.637.205,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.309.323,00	10.309.323,00	2.446.674,65	-7.862.648,35
Outras Receitas de Capital	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	266.925.253,00	266.925.253,00	203.085.458,54	-63.839.794,46
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	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
<b>Operações de Crédito Externas</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	266.925.253,00	266.925.253,00	203.085.458,54	-63.839.794,46
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	266.925.253,00	266.925.253,00	203.085.458,54	-63.839.794,46
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		1.735.928,61		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		1.735.928,61		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (-VIII)</b>	180.671.989,00	194.106.449,86	168.672.117,47	165.673.215,01	165.538.842,41	25.434.332,39
Pessoal e Encargos Sociais	117.355.585,30	124.233.560,61	114.636.042,38	114.636.042,38	114.635.350,70	9.597.518,23
Juros e Encargos da Dívida	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
Outras Despesas Correntes	63.295.003,70	69.851.489,25	54.036.075,09	51.037.172,63	50.903.491,71	15.815.414,16
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	81.454.686,00	71.369.999,49	12.755.017,22	8.514.889,30	8.514.889,30	58.614.982,27
Investimentos	79.525.136,00	69.440.449,49	11.408.029,39	7.167.901,47	7.167.901,47	58.032.420,10
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	1.879.550,00	1.879.550,00	1.346.987,83	1.346.987,83	1.346.987,83	532.562,17
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	4.798.578,00	2.021.578,00	0,00	0,00	0,00	2.021.578,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	266.925.253,00	267.498.027,35	181.427.134,69	174.188.104,31	174.053.731,71	86.070.892,66
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	266.925.253,00	267.498.027,35	181.427.134,69	174.188.104,31	174.053.731,71	86.070.892,66
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	21.658.323,85	0,00	0,00	-21.658.323,85
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	266.925.253,00	267.498.027,35	203.085.458,54	174.188.104,31	174.053.731,71	64.412.568,81
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	203.085.458,54	184.426.093,19
<b>Ordinária</b>	67.488.191,52	58.714.246,87
<b>Vinculada</b>	135.597.267,02	125.711.846,32
Recursos Vinculados à Educação	50.159.166,06	44.529.737,54
Recursos Vinculados à Saúde	53.707.970,64	49.535.691,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	21.395.310,75	21.483.507,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.982.108,36	2.041.446,41
Outras Destinações de Recursos	8.352.711,21	8.121.463,40
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	8.805.951,96	9.082.709,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.805.951,96	8.905.887,06
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	176.822,24
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	33.343.313,19	40.549.796,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.239.030,38	9.188.180,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	134.372,60	5.455.798,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.920.660,21	25.873.217,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.250,00	32.600,00
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	60.087.384,31	54.157.864,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.087.384,31	54.157.864,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	305.322.108,00	288.216.463,27



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	181.427.134,69	186.762.892,94
<b>Ordinária</b>	58.666.426,75	60.967.780,53
<b>Vinculada</b>	122.760.707,94	125.795.112,41
Recursos Destinados à Educação	43.829.174,59	55.223.539,33
Recursos Destinados à Saúde	47.603.658,13	44.182.282,68
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	19.377.860,11	15.108.304,62
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	5.187.236,48	5.093.808,43
Outras Destinações de Recursos	6.762.778,63	6.187.177,35
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	8.805.951,96	9.082.709,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.805.951,96	8.905.887,06
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	176.822,24
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	42.005.538,63	32.283.476,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.138.723,83	3.672.981,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.362.596,48	2.822.833,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.370.049,61	25.755.062,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.134.168,71	32.600,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	73.083.482,72	60.087.384,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.083.482,72	60.087.384,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	305.322.108,00	288.216.463,27

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



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)
<b>Ordinária</b>	83.244.555,79	15.756.364,27	67.488.191,52	75.298.050,65	16.583.803,78	58.714.246,87
<b>Vinculada</b>	135.597.267,02	0,00	135.597.267,02	125.711.846,32	0,00	125.711.846,32
Recursos Vinculados à Educação	50.159.166,06	0,00	50.159.166,06	44.529.737,54	0,00	44.529.737,54
Recursos Vinculados à Saúde	53.707.970,64	0,00	53.707.970,64	49.535.691,20	0,00	49.535.691,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	21.395.310,75	0,00	21.395.310,75	21.483.507,77	0,00	21.483.507,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.982.108,36	0,00	1.982.108,36	2.041.446,41	0,00	2.041.446,41
Outras Destinações de Recursos	8.352.711,21	0,00	8.352.711,21	8.121.463,40	0,00	8.121.463,40
<b>TOTAL</b>	218.841.822,81	15.756.364,27	203.085.458,54	201.009.896,97	16.583.803,78	184.426.093,19

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



## Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.083.482,72	60.087.384,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	429.457,66	429.457,66
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
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.512.940,38</b>	<b>60.516.841,97</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.374.188,25	47.190.678,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.374.188,25	47.190.678,63
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.383.188,39	33.199.678,77
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.990.999,86	13.990.999,86
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	850.000,00	850.000,00
IMOBILIZADO	93.967.718,21	92.397.959,83
BENS MÓVEIS	18.810.089,46	17.552.803,56
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-8.263.547,66	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	83.421.176,41	74.845.156,27
(-) 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
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>141.191.906,46</b>	<b>140.438.638,46</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>214.704.846,84</b>	<b>200.955.480,43</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	691,68	102.117,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	230.993,04	5.236.660,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.146.241,31	1.732.957,78
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.377.926,03</b>	<b>7.071.735,82</b>



## Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.381.007,31	13.446.737,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.326.477,20	2.419.068,08
PROVISÕES A LONGO PRAZO	310.585.683,66	54.280.265,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>325.293.168,17</b>	<b>70.146.070,38</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	-112.025.154,43	123.678.754,31
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-235.703.908,74	36.087.212,67
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.678.754,31	87.591.541,64
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.907,07	58.919,92
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-111.966.247,36</b>	<b>123.737.674,23</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>214.704.846,84</b>	<b>200.955.480,43</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>Total Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
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
<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	3.609.807,51	-5.469.836,45
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	1.590.245,83	-5.001.958,35
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	136.697,52	136.697,52
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	894.446,19	894.446,19
11160000	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	70.907.849,12	35.249.506,26
11160040	Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	-9.004.278,31	-4.415.790,80
11160060	Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	-67.589.244,41	-36.125.713,14
11200000	Transferência Do Salário-Educação	844.100,21	237.848,40
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	473.142,26	36.232,08
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	385.755,80	3.973,34
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-1.465.722,70	-99.346,84
11250000	Transferências de Convênios - Educação	1.189.558,17	1.189.558,17
11400000	Royalties De Petróleo - Educação	71.709,06	0,00
11500000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	38.277,79	29.666,70
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	35.104,56	25.132,47
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	16.307.184,90	10.030.385,61
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-22.464,98	-23.715,00
12140000	Atenção Básica	-6.982.086,91	-5.739.286,66
12150000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-911.249,89	-813.867,89
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	443.776,80	443.776,80
12400000	Royalties De Petróleo - Saúde	23.903,04	0,00
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	72.230,52	62.250,09
12900000	Serviços Hospitalares	1.301.972,76	119.010,74
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	15.869,63	490.628,08
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-6.090.829,91	-3.376.061,45
14100000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	48.530.097,74	21.483.507,77
14100131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	26.319.309,60
14300000	Recursos da Taxa de Administração	1.365.771,99	2.142.220,64
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	-2.036.679,40	-2.747.797,37
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-6.715,00	0,00
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	3.217.728,57	2.122.555,56
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.385.673,65	811.565,91
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	257.618,79	195.632,24
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	3.348.041,95	3.202.742,33
16300000	Multas de Trânsito	465.446,89	128.550,12
19300000	Alienação de Bens	37.475,00	70.195,00
19400000	Outras vinculações de transferências	714.487,98	1.984.602,24
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>63.554.702,72</b>	<b>43.596.619,91</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	73.083.482,72	60.087.384,31
Ativo Permanente	141.621.364,12	140.868.096,12
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>214.704.846,84</b>	<b>200.955.480,43</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	9.528.780,00	16.490.764,40
Passivo Permanente	323.727.236,30	70.146.070,38
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>333.256.016,30</b>	<b>86.636.834,78</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-118.551.169,46</b>	<b>114.318.645,65</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	227.870.075,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.987.960,53
Contribuições	16.658.354,66
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	34.796,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.718.542,97
Transferências e Delegações Recebidas	176.469.093,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	16.196,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	985.131,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	463.573.984,35
Pessoal e Encargos	95.829.066,38
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.891.133,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	59.332.175,17
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	188.667,06
Transferências e Delegações Concedidas	27.404.916,40
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.107.500,57
Tributárias	1.359.758,82
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	257.460.766,46
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-235.703.908,74</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



## ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	28.987.960,53	31.210.239,42
Contribuições	II	16.658.354,66	14.952.882,17
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	34.796,05	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	4.718.542,97	6.487.424,93
Transferências e Delegações Recebidas	V	176.469.093,75	161.794.037,23
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	16.196,51	13.308,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	985.131,14	17.863.965,30
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>227.870.075,61</b>	<b>232.321.857,13</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	95.829.066,38	94.009.190,82
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	18.891.133,49	14.923.421,40
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	59.332.175,17	53.426.212,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	188.667,06	514.694,20
Transferências e Delegações Concedidas	XII	27.404.916,40	29.356.845,29
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	3.107.500,57	185.208,84
Tributárias	XIV	1.359.758,82	1.241.974,27
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	257.460.766,46	2.577.096,75
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>463.573.984,35</b>	<b>196.234.644,46</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>-235.703.908,74</b>	<b>36.087.212,67</b>



## ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		21.130.190,87	24.239.937,37
TAXAS		4.728.258,43	4.066.007,06
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.129.511,23	2.904.294,99
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>28.987.960,53</b>	<b>31.210.239,42</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.658.354,66	14.952.882,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>16.658.354,66</b>	<b>14.952.882,17</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.796,05	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>34.796,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		108.554,60	47.899,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.609.988,37	6.439.525,53
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.718.542,97</b>	<b>6.487.424,93</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.805.951,96	9.082.709,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		167.663.141,79	152.711.327,93
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



## ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>176.469.093,75</b>	<b>161.794.037,23</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
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		16.196,51	13.308,08
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>16.196,51</b>	<b>13.308,08</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
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	13.791.022,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		985.131,14	4.072.942,45
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>985.131,14</b>	<b>17.863.965,30</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		75.357.090,09	74.956.531,29
ENCARGOS PATRONAIS		20.028.121,64	18.952.758,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL		50.351,07	42.783,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		393.503,58	57.117,68
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>95.829.066,38</b>	<b>94.009.190,82</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		17.245.719,23	13.339.699,74
PENSÕES		1.069.013,18	879.908,76
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		576.401,08	703.812,90
		0,00	0,00



## ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>18.891.133,49</b>	<b>14.923.421,40</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.906.940,59	7.870.320,89
SERVIÇOS		42.161.686,92	45.555.892,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.263.547,66	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>59.332.175,17</b>	<b>53.426.212,89</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		188.667,06	514.694,20
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>188.667,06</b>	<b>514.694,20</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.805.951,96	9.082.709,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.756.364,27	16.583.803,78
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.842.600,17	3.690.332,21
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>27.404.916,40</b>	<b>29.356.845,29</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		3.107.500,57	185.208,84
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>3.107.500,57</b>	<b>185.208,84</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



## ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.757,95	19.010,37
CONTRIBUIÇÕES		1.343.000,87	1.222.963,90
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.359.758,82</b>	<b>1.241.974,27</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		32.750,00	55.790,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		190.006,90	672.071,24
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		256.305.418,56	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		932.591,00	1.849.235,51
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>257.460.766,46</b>	<b>2.577.096,75</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	7.314.884,97	15.945,32	648.143,66	6.682.686,63
FGTS	0,00	6.131.852,23	107.967,15	541.498,70	5.698.320,68
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0,00	1.615.240,18	46.597,02	95.905,33	1.565.931,87
PASEP	0,00	803.827,90	18.157,57	61.440,14	760.545,33
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.865.805,28</b>	<b>188.667,06</b>	<b>1.346.987,83</b>	<b>14.707.484,51</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



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

**Sem Movimento**

**FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	14.895.133,69	7.373.402,98	13.885.997,98	8.382.538,69
<b>Processados</b>	5.476.105,11	134.372,60	5.378.792,99	231.684,72
Exercícios Anteriores	5.476.105,11	0,00	5.378.792,99	97.312,12
Exercício Atual	0,00	134.372,60	0,00	134.372,60
<b>Não Processados</b>	9.419.028,58	7.239.030,38	8.507.204,99	8.150.853,97
Exercícios Anteriores	9.419.028,58	0,00	8.507.204,99	911.823,59
Exercício Atual	0,00	7.239.030,38	0,00	7.239.030,38
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	1.595.630,71	25.920.660,21	26.370.049,61	1.146.241,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	862.222,26	5.450.670,36	5.657.176,08	655.716,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218.313,75	5.337.507,12	5.369.805,34	186.015,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.200,62	0,00	0,00	78.200,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	49,72	0,00	0,00	49,72
ISS	126.493,71	1.413.072,07	1.524.547,48	15.018,30
PENSAO ALIMENTICIA	1.213,94	214.088,25	214.088,25	1.213,94
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	959.225,35	959.225,35	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	56,66	215.947,00	215.947,00	56,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.489,42	5.996.338,03	5.996.338,03	2.489,42
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.786,03	81.122,26	80.033,46	6.874,83
OUTROS CONSIGNATARIOS	217.333,33	2.362.530,43	2.475.084,39	104.779,37
DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.053,05	3.480,00	0,00	13.533,05
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.418,22	3.865.959,68	3.857.084,57	82.293,33
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.719,66	20.719,66	0,00
<b>TOTAL</b>	16.490.764,40	33.294.063,19	40.256.047,59	9.528.780,00



Prefeitura Municipal de Macaíba

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Em R\$1,00

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

**FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		7.306.241,60	7.241.214,73
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		26.872.599,82	25.573.160,22
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		5.122.332,45	4.451.624,34
Previdência Social		19.445.025,48	15.094.560,99
Saúde		50.446.209,48	41.914.612,66
Trabalho		0,00	0,00
Educação		44.496.170,01	53.231.567,61
Cultura		1.495.101,55	1.490.916,18
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.239.583,81	1.593.346,54
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		12.015.268,96	9.808.461,75
Gestão Ambiental		2.009.380,60	1.819.361,82
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		670.655,68	677.351,44
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		1.235.690,67	1.190.864,92
Desporto e Lazer		1.970.875,89	1.834.923,94
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>175.325.136,00</b>	<b>165.921.967,14</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		24.913.149,46	17.721.957,50
<b>Ingressos</b>		237.861.320,71	219.414.619,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		28.890.410,80	25.015.152,92
Receita de Contribuições		16.658.354,66	14.952.882,17
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		34.796,05	0,00
Remuneração das Disponibilidades		4.609.988,37	6.439.525,53
Transferências recebidas		160.712.729,48	145.210.233,45
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		26.955.041,35	27.796.825,89
<b>Desembolsos</b>		212.948.171,25	201.692.662,46
Pessoal e Demais Despesas		175.325.136,00	165.921.967,14
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		9.118.816,93	9.983.033,31
Outros desembolsos operacionais		28.504.218,32	25.787.662,01
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-10.570.063,22	-10.339.841,06
<b>Ingressos</b>		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
<b>Desembolsos</b>		10.570.063,22	10.339.841,06
Aquisição de ativo não circulantes		10.570.063,22	10.339.841,06
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-1.346.987,83	-1.452.596,61
<b>Ingressos</b>		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
<b>Desembolsos</b>		1.346.987,83	1.452.596,61
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.346.987,83	1.452.596,61
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		12.996.098,41	5.929.519,83
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		60.087.384,31	54.157.864,48
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		73.083.482,72	60.087.384,31



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL**

Exercício: 2020 Em R\$1,00

---

**Nota**

**Exercício  
Atual**

**Exercício  
Anterior**

**FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**CELYANNE DA SILVA BEZERRA**  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		116.248.434,66	100.878.017,89
da União		80.482.605,07	63.941.485,67
de Estados e Distrito Federal		35.765.829,59	36.936.532,22
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		8.805.951,96	9.082.709,30
<b>Outras transferências recebidas</b>		35.658.342,86	35.249.506,26
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		160.712.729,48	145.210.233,45
<b>Intergovernamentais</b>		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		8.805.951,96	9.082.709,30
<b>Outras transferências concedidas</b>		312.864,97	900.324,01
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		9.118.816,93	9.983.033,31

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.591.541,64	0,00	87.591.541,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.919,92	0,00	58.919,92
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	36.087.212,67	0,00	36.087.212,67
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
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.737.674,23	0,00	123.737.674,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,85	0,00	-12,85
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	-235.703.908,74	0,00	-235.703.908,74
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
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.966.247,36	0,00	-111.966.247,36

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>				
<b>ADIANTAMENTOS</b>	0,00	49.250,00	49.250,00	0,00
13º Salário	0,00	49.250,00	49.250,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>	5.476.105,11	8.273.096,43	13.517.516,82	231.684,72
2013				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-331,49	0,00	331,49	-662,98
2014				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-1.577,02	0,00	1.577,02	-3.154,04
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-3.395,57	0,00	3.209,85	-6.605,42
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-4.510,00	0,00	0,00	-4.510,00
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-238.940,78	0,00	237.185,78	-476.126,56
Poder Legislativo – Câmara Municipal	-2.400,00	0,00	2.400,00	-4.800,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-14.480.798,24	0,00	13.478.113,25	-27.958.911,49
Poder Executivo – RPPS Municipal	-71.465,37	0,00	71.465,37	-142.930,74
Poder Legislativo – Câmara Municipal	-91.715,22	0,00	91.715,22	-183.430,44
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	-7.364.390,98	0,00	-7.364.390,98
Poder Executivo – RPPS Municipal	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	-4.712,00	0,00	-4.712,00
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	1.595.630,71	25.920.660,21	26.370.049,61	1.146.241,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	862.222,26	5.450.670,36	5.657.176,08	655.716,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218.313,75	5.337.507,12	5.369.805,34	186.015,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.200,62	0,00	0,00	78.200,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	49,72	0,00	0,00	49,72
ISS	126.493,71	1.413.072,07	1.524.547,48	15.018,30
PENSAO ALIMENTICIA	1.213,94	214.088,25	214.088,25	1.213,94
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	959.225,35	959.225,35	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	56,66	215.947,00	215.947,00	56,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.489,42	5.996.338,03	5.996.338,03	2.489,42
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.786,03	81.122,26	80.033,46	6.874,83
OUTROS CONSIGNATARIOS	217.333,33	2.362.530,43	2.475.084,39	104.779,37
DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.053,05	3.480,00	0,00	13.533,05
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.418,22	3.865.959,68	3.857.084,57	82.293,33
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.719,66	20.719,66	0,00

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	7.350.707,72
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	3.858.948,88
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15.176.146,80
	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	2.620.390,08
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	242.342,38
	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.069.547,82
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	351.085,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.187.236,48
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA	19.377.860,11
10	SAÚDE	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	47.966.575,24
12	EDUCAÇÃO	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.982.921,54
13	CULTURA	
	02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.459.054,50
15	URBANISMO	
	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	7.377.097,51
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.183.450,89
17	SANEAMENTO	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	11.219.214,95
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.919.188,16
20	AGRICULTURA	
	02.012 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	654.798,59
26	TRANSPORTE	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.098.530,17
27	DESPORTO E LAZER	
	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.332.036,94
<b>Total Geral</b>		<b>181.427.134,69</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	10010000	Recursos Ordinários	4.712,00
			4.712,00
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	1.240,00
			1.240,00
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	2.342.254,06
			2.342.254,06
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	4.663,94
			4.663,94
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	102.002,05
	11200000	Transferência do Salário-Educação	7.579,50
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	651.637,13
			761.218,68
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500.028,01
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	91.173,77
			591.201,78
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	10010000	Recursos Ordinários	2.278,04
			2.278,04
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	10010000	Recursos Ordinários	26.148,19
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.026.021,05
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	39.648,42
			1.091.817,66
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	10010000	Recursos Ordinários	818.722,00
			818.722,00
02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.506,42
	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	39.811,63
			42.318,05
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	1.578.532,46
			1.578.532,46
02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	10010000	Recursos Ordinários	23.184,31
	19400000	Outras vinculações de transferências	106.960,00
			130.144,31
02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.300,00
			4.300,00
<b>Total Geral</b>			<b>7.373.402,98</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: <b>10010000 - Recursos Ordinários</b>						
1.001.001/2019	01/10/2019	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS EIRELI	4.393/2019	Ordinário	428,40	
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		428,40	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>428,40</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total:</b>	<b>428,40</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>428,40</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>428,40</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total:</b>	<b>428,40</b>	



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
502.002/2016	02/05/2016	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME		2.510/2016	Ordinário	92,86
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	92,86
1.201.002/2016	01/12/2016	M. TEIXEIRA DE BRITO - ME		4.834/2016	Ordinário	92,86
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	92,86
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>185,72</b>
					<b>Total:</b>	<b>185,72</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>185,72</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>185,72</b>
					<b>Total:</b>	<b>185,72</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç**

1.001.003/2018	01/10/2018	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.178/2018	Ordinário	1.023,00
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.023,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.023,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.023,00</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>1.023,00</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.023,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.023,00</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>						
1.213.003/2017	13/12/2017	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS		4.732/2017	Ordinário	4.510,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39 0100200000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.510,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>4.510,00</b>
						<b>Não Processado: 4.510,00</b>
						<b>Processado: 0,00</b>
						<b>Total: 4.510,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2017: 4.510,00</b>
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>						
1.122.001/2018	22/11/2018	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.956/2018	Ordinário	732,00
02.007 10.301.0005 2114 3.3.90.30 0106400000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	732,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>732,00</b>
						<b>Não Processado: 732,00</b>
						<b>Processado: 0,00</b>
						<b>Total: 732,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018: 732,00</b>
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>						
726.001/2019	26/07/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI		2.691/2019	Estimativo	9.248,00
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39 12110000 00			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.248,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>9.248,00</b>
						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 9.248,00</b>
						<b>Total: 9.248,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2019: 9.248,00</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 5.242,00</b>
						<b>Processado: 9.248,00</b>
						<b>Total: 14.490,00</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>						
<b>502.003/2019</b>	<b>02/05/2019</b>	<b>CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP</b>		1.219/2018	Global	<b>239.722,60</b>
02.009 15.451.0006 1056 4.4.90.51		15100000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93		239.722,60
<b>502.014/2019</b>	<b>02/05/2019</b>	<b>CONSTRUTORA PASSOS LTDA</b>		1.489/2018	Global	<b>66.240,64</b>
02.009 15.451.0006 1056 4.4.90.51		15100000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93		66.240,64
<b>502.015/2019</b>	<b>02/05/2019</b>	<b>CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP</b>		1.218/2018	Global	<b>33.866,66</b>
02.009 15.451.0006 1056 4.4.90.51		15100000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93		33.866,66
<b>Total Fonte:</b>						<b>339.829,90</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2019:</b>
						<b>339.829,90</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
						<b>339.829,90</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>					
301.003/2019	01/03/2019	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP.	4.723/2016	Global	565.300,29
02.011 15.451.0025 1063 4.4.90.51 15100000 00		Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	565.300,29	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>565.300,29</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>565.300,29</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>565.300,29</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>565.300,29</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>565.300,29</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: <b>10010000 - Recursos Ordinários</b>					
801.002/2019	01/08/2019	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.703/2017	Global	87.878,40
02.015 13.392.0008 2099 3.3.90.41 10010000 00		NÃO SE APLICA	Convênio	0,00	87.878,40

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>87.878,40</b>
	<b>Total:</b>	<b>87.878,40</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>87.878,40</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>87.878,40</b>
	<b>Total:</b>	<b>87.878,40</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>185,72</b>
	<b>Exercício 2017:</b>	<b>4.510,00</b>
	<b>Exercício 2018:</b>	<b>1.755,00</b>
	<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.002.684,99</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>911.823,59</b>
	<b>Processado:</b>	<b>97.312,12</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.009.135,71</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
131.010/2020	31/01/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA		1/2020	Estimativo	1.458,95
01.001 01.031.0001 2002 3.3.90.39		10010000 00	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1.458,95	0,00
930.002/2020	30/09/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA		9/2020	Ordinário	3.253,05
01.001 01.031.0001 2002 3.3.90.39		10010000 00	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	3.253,05	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.712,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.712,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>4.712,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.712,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.712,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.009/2020	02/01/2020	MAXMEIO INFORMAÇÃO, TEC. E COMUNICAÇÃO EIRELI	3.101/2016	Global	1.240,00
02.002 04.122.0002 2010 3.3.90.40 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.240,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.240,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.240,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>1.240,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.240,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.240,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.025/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.612/2019	Estimativo	7.074,14
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.074,14
102.027/2020	02/01/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	5.613/2019	Estimativo	82,10
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	0,00	82,10
102.033/2020	02/01/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	4.766/2019	Estimativo	9.856,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	9.856,00	0,00
102.041/2020	02/01/2020	PRESTES SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI	4.021/2019	Global	67.500,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	67.500,00	0,00
214.001/2020	14/02/2020	GIBBOR PUB E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EP	931/2018	Estimativo	2.310,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.310,00	0,00
214.002/2020	14/02/2020	PARAMETRO AG DE NOTICIAS,COM,MARKET E EVENTO	930/2018	Estimativo	575,07
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	575,07	0,00
701.007/2020	01/07/2020	CLARO S.A.	3.114/2019	Estimativo	3.448,30
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.448,30	0,00
1.020.032/2020	20/10/2020	ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA	1.630/2016	Ordinário	691,68
02.003 04.122.0002 2011 3.1.90.92		10010000 00 NÃO SE APLICA	Despesa com Pessoal	0,00	691,68
1.103.009/2020	03/11/2020	SALTNR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS EIRELI	4.134/2020	Ordinário	2.136,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.136,00	0,00
1.201.006/2020	01/12/2020	SALTNR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS EIRELI	4.118/2020	Ordinário	2.136,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.136,00	0,00
1.201.010/2020	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.238/2020	Ordinário	8.000,00
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 00 NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	8.000,00	0,00
1.203.001/2020	03/12/2020	CONSULPLAN - CONS. E PLANEJ. EM ADMNIST. PÚBLIC	4.301/2019	Global	2.238.444,77
02.003 04.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	2.238.444,77	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 2.334.406,14

Processado: 7.847,92

Total: 2.342.254,06

Total Exercício:

Exercício 2020: 2.342.254,06

Total Unidade:

Não Processado: 2.334.406,14

Processado: 7.847,92

Total: 2.342.254,06



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
102.013/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D	5.612/2019	Estimativo		1.361,94
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.361,94
1.007.001/2020	07/10/2020	SERASA S/A	3.337/2020	Ordinário		3.302,00
02.004 04.123.0002 2014 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.302,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.302,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>1.361,94</b>	
				<b>Total:</b>	<b>4.663,94</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>4.663,94</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.302,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>1.361,94</b>	
				<b>Total:</b>	<b>4.663,94</b>	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
102.011/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D4/2020		Estimativo	10.794,25
02.006 12.361.0004 2030 3.3.90.39	11110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	10.794,25	0,00
102.012/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D4/2020		Estimativo	1.844,80
02.006 12.365.0004 2032 3.3.90.39	11110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.844,80	0,00
102.013/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D4/2020		Estimativo	3.319,63
02.006 12.122.0002 2037 3.3.90.39	11110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.319,63	0,00
923.001/2020	23/09/2020	Ind e Com de Moveis Lachi eireli	3.432/2020	Ordinário	8.386,00
02.006 12.122.0002 2037 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	8.386,00	0,00
923.003/2020	23/09/2020	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA-ME	3.430/2020	Ordinário	618,00
02.006 12.122.0002 2037 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	618,00	0,00
1.005.001/2020	05/10/2020	Ind e Com de Moveis Lachi eireli	3.497/2020	Ordinário	1.487,99
02.006 12.365.0004 2032 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.487,99	0,00
1.013.001/2020	13/10/2020	Ind e Com de Moveis Lachi eireli	3.600/2020	Ordinário	2.975,98
02.006 12.365.0004 2032 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.975,98	0,00
1.013.003/2020	13/10/2020	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA-ME	3.603/2020	Ordinário	50.075,40
02.006 12.365.0004 2032 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	50.075,40	0,00
1.013.009/2020	13/10/2020	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA-ME	3.536/2020	Ordinário	22.500,00
02.006 12.365.0004 2032 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	22.500,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>102.002,05</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>102.002,05</b>

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

731.011/2020	31/07/2020	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA-ME	2.713/2020	Ordinário	7.579,50
02.006 12.361.0004 2034 4.4.90.52	11200000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	7.579,50	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>7.579,50</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.579,50</b>

Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

102.055/2020	02/01/2020	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI 4.803/2015		Global	375.623,15
02.006 12.365.0004 1018 4.4.90.51	11240000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	375.623,15	0,00
901.002/2020	01/09/2020	MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	3.545/2018	Global	276.013,98
02.006 12.361.0004 1210 4.4.90.51	11240000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	276.013,98	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>651.637,13</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>651.637,13</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>761.218,68</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>761.218,68</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>761.218,68</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
102.053/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D5.321/2019		Estimativo	4.694,88
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.694,88	0,00
102.054/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D5.321/2019		Estimativo	1.900,66
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.900,66	0,00
701.069/2020	01/07/2020	CLARO S.A.	94/2020	Estimativo	1.003,29
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.003,29	0,00
922.003/2020	22/09/2020	ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES, PERICIAS E CONSTRUÇ	3.344/2020	Ordinário	339,00
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.39 12110000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	339,00	0,00
1.103.033/2020	03/11/2020	SALTNR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS EIRELI	4.079/2020	Estimativo	3.287,90
02.007 10.301.0005 2107 3.3.90.30 12110000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	3.287,90	0,00
1.103.041/2020	03/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.082/2020	Estimativo	145,15
02.007 10.301.0002 2045 3.3.90.39 12110000 00		NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	145,15	0,00
1.103.042/2020	03/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.082/2020	Estimativo	982,52
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39 12110000 00		NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	982,52	0,00
1.103.050/2020	03/11/2020	CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE NATAL LTDA ME	4.122/2020	Estimativo	773,02
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	773,02	0,00
1.103.055/2020	03/11/2020	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	4.121/2020	Estimativo	16.632,65
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.632,65	0,00
1.103.056/2020	03/11/2020	DR SAT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.119/2020	Estimativo	134.400,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	134.400,00	0,00
1.123.001/2020	23/11/2020	RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP.	2.622/2020	Global	335.868,94
02.007 10.302.0005 1106 4.4.90.51 12110000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	335.868,94	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>500.028,01</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>500.028,01</b>
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
102.052/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D5.321/2019		Estimativo	5.422,98
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	5.422,98	0,00
102.058/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D5.321/2019		Estimativo	1.060,69
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.060,69	0,00
102.060/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D5.321/2019		Estimativo	13.151,44
02.007 10.301.0005 2106 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	13.151,44	0,00
102.061/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D5.321/2019		Estimativo	784,79
02.007 10.302.0005 2110 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	784,79	0,00
102.062/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D5.321/2019		Estimativo	919,05
02.007 10.305.0005 2044 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	919,05	0,00
102.067/2020	02/01/2020	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.319/2019	Estimativo	43,77
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	43,77	0,00
102.134/2020	02/01/2020	TECHPROL COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	444/2020	Estimativo	6.530,00
02.007 10.301.0005 2042 3.3.90.39 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.530,00	0,00
210.002/2020	10/02/2020	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - EPP	901/2020	Estimativo	684,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	684,00	0,00
601.014/2020	01/06/2020	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA -ME	2.294/2020	Global	1.372,53
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.372,53
601.022/2020	01/06/2020	VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELI	2.029/2020	Estimativo	10.892,53
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.39 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.892,53	0,00
601.023/2020	01/06/2020	VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELI	2.029/2020	Estimativo	15.319,39
02.007 10.302.0005 2041 3.3.90.39 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.319,39	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.001.021/2020	01/10/2020	TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS SERVICOS E COMERC	3.817/2020	Estimativo	10.859,20
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	10.859,20
1.103.032/2020	03/11/2020	TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA	4.083/2020	Estimativo	11.225,00
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.225,00
1.103.045/2020	03/11/2020	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS EIRELI	4.080/2020	Estimativo	5.005,00
02.007 10.302.0005 2109 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	5.005,00
1.103.048/2020	03/11/2020	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS EIRELI	4.111/2020	Ordinário	4.876,14
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	4.876,14
1.201.017/2020	01/12/2020	SALTNOR REFEIÇÕES COLETIVAS & SERVIÇOS EIRELI	4.273/2020	Ordinário	3.027,26
02.007 10.302.0005 2115 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	3.027,26
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>89.801,24</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.372,53</b>
				<b>Total:</b>	<b>91.173,77</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>591.201,78</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>589.829,25</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.372,53</b>
				<b>Total:</b>	<b>591.201,78</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
102.011/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D	5.612/2019	Estimativo		1.345,29
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.345,29
102.012/2020	02/01/2020	CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GR	5.611/2019	Estimativo		140,75
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	140,75	0,00
401.003/2020	01/04/2020	PRINT MAILING COM SERV E ASSIST TÉCNICA LTDA EPF	87/2018	Global		792,00
02.008 26.122.0002 2046 3.3.90.40		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	792,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>932,75</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>1.345,29</b>	
				<b>Total:</b>	<b>2.278,04</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>2.278,04</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>932,75</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>1.345,29</b>	
				<b>Total:</b>	<b>2.278,04</b>	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
102.021/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D		5.268/2019	Estimativo	10.324,70
02.009 04.122.0002 2064 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.324,70
1.106.002/2020	06/11/2020	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.184/2020	Global	15.823,49
02.009 15.451.0006 1056 4.4.90.51		10010000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	15.823,49	0,00
<b>Total Fonte:</b>						
						<b>Não Processado: 15.823,49</b>
						<b>Processado: 10.324,70</b>
						<b>Total: 26.148,19</b>
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>						
102.026/2020	02/01/2020	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP		2.541/2016	Global	267.325,79
02.009 15.451.0006 1056 4.4.90.51		15100000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	267.325,79	0,00
715.001/2020	15/07/2020	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI		2.592/2019	Global	372.516,22
02.009 15.451.0006 1056 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	372.516,22	0,00
810.001/2020	10/08/2020	TCPAV - TEC. EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRE		1/2020	Global	386.179,04
02.009 15.451.0006 1056 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	386.179,04	0,00
<b>Total Fonte:</b>						
						<b>Não Processado: 1.026.021,05</b>
						<b>Processado: 0,00</b>
						<b>Total: 1.026.021,05</b>
<b>Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>						
102.001/2020	02/01/2020	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTD		492/2018	Estimativo	39.648,42
02.009 15.452.0006 1060 4.4.90.39		16200000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	39.648,42	0,00
<b>Total Fonte:</b>						
						<b>Não Processado: 39.648,42</b>
						<b>Processado: 0,00</b>
						<b>Total: 39.648,42</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2020: 1.091.817,66</b>
<b>Total Unidade:</b>						
						<b>Não Processado: 1.081.492,96</b>
						<b>Processado: 10.324,70</b>
						<b>Total: 1.091.817,66</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
102.001/2020	02/01/2020	TCL - LIMPEZA URBANA LTDA		3.463/2016	Estimativo	275.270,47
02.011 17.512.0006 1055 3.3.90.39		10010000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	275.270,47	0,00
102.014/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D5.616/2019			Estimativo	2.932,97
02.011 18.122.0002 2070 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.932,97	0,00
115.006/2020	15/01/2020	BRASECO S.A		5.619/2019	Estimativo	40.271,91
02.011 17.512.0006 1055 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	40.271,91	0,00
924.001/2020	24/09/2020	BR SERVIÇOS EIRELI		1.110/2020	Global	500.246,65
02.011 15.451.0025 1063 4.4.90.51		10010000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	500.246,65	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>818.722,00</b>
				<b>Processado:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>		<b>818.722,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>		<b>818.722,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>818.722,00</b>
				<b>Processado:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>		<b>818.722,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
903.001/2020	03/09/2020	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT3.631/2020	Ordinário		2.103,50
02.013 08.244.0012 2087 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	2.103,50		0,00
903.002/2020	03/09/2020	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT3.632/2020	Ordinário		114,24
02.013 08.244.0012 2087 3.3.90.39 13110000 00		Pregão Presencial artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	114,24		0,00
1.116.003/2020	16/11/2020	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT4.023/2020	Ordinário		203,00
02.013 08.244.0012 2087 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	203,00		0,00
1.116.004/2020	16/11/2020	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT4.024/2020	Ordinário		85,68
02.013 08.244.0012 2087 3.3.90.39 13110000 00		Pregão Presencial artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	85,68		0,00
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>2.506,42</b>
			<b>Processado:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Total:</b>		<b>2.506,42</b>

Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

102.085/2020	02/01/2020	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	486/2020	Estimativo	18.572,60
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.32 13900000 00		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.572,60		0,00
924.001/2020	24/09/2020	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT3.633/2020	Ordinário		404,04
02.013 08.243.0012 2082 3.3.90.39 13900000 00		Pregão Presencial artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	404,04		0,00
924.002/2020	24/09/2020	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT3.634/2020	Ordinário		1.179,00
02.013 08.243.0012 2082 3.3.90.30 13900000 00		Pregão Presencial artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	1.179,00		0,00
1.008.001/2020	01/10/2020	ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES, PERICIAS E CONSTRUÇ3.549/2020	Estimativo		18.306,00
02.013 08.244.0012 2280 3.3.90.39 13900000 00		Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	18.306,00		0,00
1.103.014/2020	03/11/2020	CLARO S.A.	2.884/2020	Estimativo	399,47
02.013 08.122.0002 2089 3.3.90.39 13900000 00		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	399,47		0,00
1.116.001/2020	16/11/2020	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT4.020/2020	Ordinário		885,00
02.013 08.243.0012 2082 3.3.90.30 13900000 00		Pregão Presencial artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	885,00		0,00
1.116.002/2020	16/11/2020	HERICK DIESEL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUT4.021/2020	Ordinário		65,52
02.013 08.243.0012 2082 3.3.90.39 13900000 00		Pregão Presencial artigo 65, "caput", da LEI 8.666/93.	65,52		0,00
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>		<b>39.811,63</b>
			<b>Processado:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Total:</b>		<b>39.811,63</b>

Total Exercício:

Exercício 2020: 42.318,05

Total Unidade:

Não Processado: 42.318,05

Processado: 0,00

Total: 42.318,05



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.008/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	5.612/2019	Estimativo	1.273,09
02.014 27.812.0002 2094 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.273,09
1.123.001/2020	23/11/2020	CLN LOCAÇÕES SERVIÇOS EIRELI	2.256/2020	Global	1.577.259,37
02.014 27.812.0014 1092 4.4.90.51	10010000 00	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	1.577.259,37	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.577.259,37</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.273,09</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.578.532,46</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>1.578.532,46</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.577.259,37</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.273,09</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.578.532,46</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.009/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D	5.612/2019	Estimativo	2.083,85
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.083,85
302.002/2020	02/03/2020	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3.738/2019	Global	563,28
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.40	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	563,28
901.001/2020	01/09/2020	INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES EIRELI	3.588/2020	Global	20.537,18
02.015 13.392.0002 2098 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.537,18	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>20.537,18</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.647,13</b>
	<b>Total:</b>	<b>23.184,31</b>

Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências

1.221.001/2020	21/12/2020	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA FERNANDES	4.241/2020	Global	12.000,00
02.015 13.392.0027 2282 3.3.90.36	19400000 00	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	12.000,00
1.221.002/2020	21/12/2020	SEBASTIAO LEANDRO DE LIMA ALCANTARA	4.242/2020	Global	12.000,00
02.015 13.392.0027 2282 3.3.90.36	19400000 00	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	12.000,00
1.221.003/2020	21/12/2020	JORGE LUIS DE SOUZA FREIRE	4.243/2020	Global	12.000,00
02.015 13.392.0027 2282 3.3.90.36	19400000 00	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	12.000,00
1.221.004/2020	21/12/2020	VINICIUS MARTINS DOS SANTOS	4.244/2020	Global	12.000,00
02.015 13.392.0027 2282 3.3.90.36	19400000 00	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	12.000,00
1.221.005/2020	21/12/2020	ZULEIDE MARIA BEZERRA	4.245/2020	Global	12.000,00
02.015 13.392.0027 2282 3.3.90.36	19400000 00	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	12.000,00
1.221.006/2020	21/12/2020	MAIRA SARA MIRANDA CORDEIRO	4.246/2020	Global	12.000,00
02.015 13.392.0027 2282 3.3.90.36	19400000 00	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	12.000,00
1.221.007/2020	21/12/2020	CARLOS MARTINS DA SILVA	4.248/2020	Global	12.000,00
02.015 13.392.0027 2282 3.3.90.36	19400000 00	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	12.000,00
1.221.008/2020	21/12/2020	CRISLAINE BENICIO DE LIMA	4.249/2020	Global	12.000,00
02.015 13.392.0027 2282 3.3.90.36	19400000 00	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	12.000,00
1.221.009/2020	21/12/2020	ASSOCIAÇÃO NASCIDO DA CULTURA MACAIBENSE DE	4.247/2020	Global	10.960,00
02.015 13.392.0027 2282 3.3.90.39	19400000 00	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	10.960,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>106.960,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>106.960,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>130.144,31</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>20.537,18</b>
	<b>Processado:</b>	<b>109.607,13</b>
	<b>Total:</b>	<b>130.144,31</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
1.217.001/2020	17/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.171/2020	Ordinário	4.300,00
02.016 09.271.0019 2116 3.3.90.39	14300000 00	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.300,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>4.300,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.300,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>4.300,00</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>4.300,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.300,00</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>7.373.402,98</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>7.239.030,38</b>
	<b>Processado:</b>	<b>134.372,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.373.402,98</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
930.004/2020	30/09/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA	2.860,00	2.860,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> 1	<i>Vir. Unitário</i> 2.860,00	<i>Vir. Total</i> 2.860,00
1.030.003/2020	30/10/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA	570,00	570,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Equipamentos e Material Permanente			<i>Unidade</i> Unid.	<i>Vir. Unitário</i> 570,00	<i>Vir. Total</i> 570,00
1.202.008/2019	30/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA	45.540,00	45.540,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Equipamentos e Material Permanente			<i>Unidade</i> Unid.	<i>Vir. Unitário</i> 69.050,00	<i>Vir. Total</i> 69.050,00
1.230.006/2020	30/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA	61.471,90	61.471,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Equipamentos e Material Permanente			<i>Unidade</i> Unid.	<i>Vir. Unitário</i> 61.471,90	<i>Vir. Total</i> 61.471,90
			<b>Total Unidade:</b>	<b>110.441,90</b>	<b>110.441,90</b>

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>123.002/2020</b>	<b>23/01/2020</b>	<b>AT GONDIM DE ALMEIDA ME</b>	<b>439,00</b>	<b>439,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 No-break 1.4 KVA no mínimo com 04 tomadas de saída 110V e entrada 220V. MARCA: RAGTEC			Unid	439,00	439,00
<b>217.001/2020</b>	<b>17/02/2020</b>	<b>INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>8.420,00</b>	<b>8.420,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,0GHZ mínimo), 6MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 18,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid	2.400,00	2.400,00
2,00 Computador completo tipo III: processador: (4 núcleos com 4.20GHZ mínimo), 8MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 8GB, HD SATA II capacidade 1TB gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 21,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid	3.010,00	6.020,00
<b>403.001/2020</b>	<b>03/04/2020</b>	<b>INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 Notebook: processador: Intel core i5 memória de 4GB, HD 1TB, DVD-RW, tela 14" LED ou superior, sistema Linux, voltagem de entrada: 110 v - 240 v, garantia de 1 ano em todo o equipamento. MARCA: LENOVO			Unid	2.270,00	11.350,00
<b>408.001/2020</b>	<b>08/04/2020</b>	<b>VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APRELHOS ELÉTRICOS LTDA</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.670,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 18.000 btu/h - classificação inmetro de eficiência energética: a - composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável. MARCA: AGRATTO			Unid	1.550,00	1.550,00
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade entre a 22.000 a 24.000 btu/h - classificação: a - inmetro de eficiência energética a - composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	2.120,00	2.120,00
<b>416.001/2020</b>	<b>16/04/2020</b>	<b>VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APRELHOS ELÉTRICOS LTDA</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade entre a 22.000 a 24.000 btu/h - classificação: a - inmetro de eficiência energética a - composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	2.120,00	4.240,00
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 12.000 btu/h - classificação a inmetro de eficiência energética a - composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	1.060,00	1.060,00
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade - 9.000 btu/h - classificação a inmetro de eficiência energética: a composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	970,00	970,00
<b>504.001/2020</b>	<b>04/05/2020</b>	<b>INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Computador completo tipo III: processador: (4 núcleos com 4.20GHZ mínimo), 8MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 8GB, HD SATA II capacidade 1TB gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 21,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid	3.010,00	3.010,00
<b>1.125.001/2019</b>	<b>25/11/2019</b>	<b>INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Computador completo tipo I: processador: (2 núcleos de 3.5GHZ mínimo), 3MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 4GB, hd sata II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 18,5" garantia 1 ano on-site			Unid	1.800,00	1.800,00
<b>1.209.001/2020</b>	<b>09/12/2020</b>	<b>NORTE PLACAS IND COM LTDA</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
6,00 Placa de aço inox escovado nº 304 com gravação em baixo relevo, pintura epoxi, com parafusos sextavados cromado, medindo 60x40cms			UNIDADE	1.200,00	7.200,00
1,00 Placa com estrutura em tubo retangular metalon, face em lona impressa digital em policromia com verniz de face, medindo 6.00x0.80cms			UNIDADE	1.750,00	1.750,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>43.909,00</b>	<b>43.909,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
310.001/2020	10/03/2020	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APRELHOS ELÉTRICOS LTDA	4.070,00	4.070,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 18.000 btu/h - classificação inmetro de eficiência energética: a - composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável. MARCA: AGRATTO			Unid	1.550,00	3.100,00
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade - 9.000 btu/h - classificação a inmetro de eficiência energética: a composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	970,00	970,00
414.001/2020	14/04/2020	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	4.800,00	4.800,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,0GHZ mínimo), 6MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 18,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid	2.400,00	4.800,00
602.001/2020	02/06/2020	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	4.800,00	4.800,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,0GHZ mínimo), 6MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 18,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid	2.400,00	4.800,00
723.002/2020	23/07/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP	150.500,00	150.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
43,00 Fogão industrial DE 4 BOCAS, em aço carbono, 04 queimadores, 02 simples e 02 duplos, baixa pressão, grelhas e queimadores com ferro fundido, pés revestidos com sapatas em PVC rígido, sistema exclusivo de regulagem de ar/gás, coletor de resíduos individuais em aço galvanizado, baixo consumo de gás, registro de alta resistência, com forno capacidade aproximada de 107/109 litros, porta de vidro temperado ou/inox. MARCA: MR FOGOES			Unid	1.100,00	47.300,00
43,00 GELADEIRA / REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX, Capacidade Total de 375 L, sendo Capacidade Armazenamento Refrigerador: 288 litros Capacidade Armazenamento Freezer: 86 litros VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS Adicionais Frost Free, Controle de Temperatura, Gaveta Transparente e ne Cor Branca, Tipo Vertical/ O1 Porta - Porta Ovos para 12 unidades, Iluminação Interna de LED, Porta garrafas removível, Puxadores Injetado na cor com acabamento metálico, garantia de 12 meses. MARCA: CONSUL			Unid	2.400,00	103.200,00
727.001/2020	27/07/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP	2.940,00	2.940,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 GELADEIRA / REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX, Capacidade Total de 375 L, sendo Capacidade Armazenamento Refrigerador: 288 litros Capacidade Armazenamento Freezer: 86 litros VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS Adicionais Frost Free, Controle de Temperatura, Gaveta Transparente e ne Cor Branca, Tipo Vertical/ O1 Porta - Porta Ovos para 12 unidades, Iluminação Interna de LED, Porta garrafas removível, Puxadores Injetado na cor com acabamento metálico, garantia de 12 meses. MARCA: CONSUL			Unid	2.400,00	2.400,00
1,00 BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA GELÁGUA) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; na cor branca ou preta. Garantia: 01 (um) ano. MARCA: ESMALTEC			Unid	540,00	540,00
731.007/2020	31/07/2020	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,0GHZ mínimo), 6MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 18,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid	2.400,00	12.000,00
731.008/2020	31/07/2020	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	6.020,00	6.020,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>731.008/2020</b>	<b>31/07/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>6.020,00</b>	<b>6.020,00</b>	
<p>11.00 CADEIRA DIRETOR COM RODIZIO- Kit de poltrona operacional apresentando assento manufaturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 Densidade: entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% Flamabilidade: não queimar o corpo de prova até a marca estabelecida pelo método ao final de 300 segundos - método utilizado: FMVSS 302/1991 Isenta de Clorofluorcarbono. Aspectos dimensionais das espumas: Assento: largura mínima de 470 mm, profundidade de superfície mínima de 490 mm, espessura média predominante da espuma de: 40 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando 7 lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 13 mm, com largura mínima de 431 mm e profundidade de superfície mínima de 454 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero com 450 x 471 mm (L XP), dispensando o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de cinco pontos para fixação ao compensado, que deve ser executada por meio de parafusos tipo AA, tipo phillips, preto com diâmetro da cabeça de 9 mm e extensão do parafuso de 15 mm. Todas as furações para fixação da capa ao compensado e para fixação do mecanismo e braços são executadas na capa de modo que os parafusos não apresentem saliências para a superfície externa do contra assento. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,1 mm, possui rebaixo central com, no mínimo, 320 x 500 mm para melhor alinhar o mecanismo sincronizado, possuindo em sua porção traseira, dois ressalto paralelos de 81 mm de extensão vertical para acabamento dessa região, tais ressalto são segregados por uma abertura de 149 mm de largura (sentido transversal). A contra capa injetada em PP para assento é dotada de ressalto nas furações, agindo como batentes, de modo a dispensar o uso de espaçadores ou arruelas plásticas nas furações. Encosto do tipo espaldar médio, de formato estético apresentado na forma hexagonal (sextavado), manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma de assento. Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: Largura (aferação conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): 450 mm Extensão vertical: 395 mm Espessura mínima na porção da borda superior do encosto: 26 mm Espessura mínima na região do apoio lombar: 55 mm Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 8 mm, provido de reforços do tipo "X", dispostos na porção central da peça, no sentido longitudinal, bem como a apresentação de reforços em porções laterais, com espessura de, no mínimo, 2,1 mm. Estrutural provido de, no mínimo, quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de encaixe sob pressão, bem como apresenta seis pontos de fixação para a lâmina ou extensor do encosto do mecanismo. Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensando o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de seis pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,5 mm. Mecanismo com flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada tipo "U" com chapa da plataforma de assento com espessura mínima de 2,65 mm, com conificação para recepção do curso do pistão através de cone morse. Assento com inclinação fixa entre 0° e -7°, com ajuste milimétrico de altura do assento, acionado por meio de alavanca excêntrica, com manípulo ergonômico injetado em termoplástico polipropileno copolímero cuja largura, na porção que permite a empunhadura por parte do usuário, seja de 55 mm. Tal plataforma é provida de carenagem de acabamento manufaturada em termoplástico polipropileno que perfaz toda a sua superfície inferior, havendo espaço apenas para que as alavancas fiquem acessíveis ao usuário. Sistema de articulação do encosto para ajuste de inclinação, à partir de dois eixos transversais de aço carbono maciço cilíndrico, tensionados por uma mola helicoidal cujo diâmetro do fio é de 5 mm, responsável pelo sistema de contato permanente do encosto. Perfazendo os dois eixos do mecanismo, há dez lâminas de atrito que formam o conjunto de freio fricção, responsável pela frenagem do encosto quando o usuário aciona a alavanca para esta finalidade, tal alavanca, possui as mesmas características ergonômicas e dimensionais citadas para a alavanca de ajuste de altura do assento. Junção do encosto ao assento executada através de chapa de aço carbono com espessura mínima de 6,35 mm e largura de 73 mm, com vinco de reforço estrutural, do tipo lâmina com tratamento de superfície por pintura à pó, por meio do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa à 200 – 250 °C. Lâmina do tipo up n' down, com sistema de ajuste vertical através de cremalheira, sem necessidade de acionamentos de botões ou manipulados, sistema de cremalheira executado através de duas peças injetadas em nylon com fibra de vidro (poliamida), uma mola tipo "U" com diâmetro mínimo do aço de 1,9 mm e chapa de aço estampada com dobras para reforço e espessura mínima de 1,9 mm com tratamento de superfície através de pintura à pó, tal sistema permite o ajuste do encosto em 06 pontos distintos. A lâmina é acoplada ao sistema de articulação do encosto por meio de 03 parafusos. Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada através de carenagem plástica, manufaturada em três partes, uma dianteira, uma traseira, que sem encaixam, através de dois pontos de fixação superiores, dois inferiores e 08 agentes de fixação dispostos na porção do encosto, formando uma capa única em formato de "L", e uma tampa retangular, com 77 x 91 mm, para acabamento da porção externa da carenagem. A capa, quando montada, apresenta largura externa mínima de 145 mm, espessura mínima de 2,1 mm e é dotada de textura em sua superfície externa, para</p>			Unid	500,00	5.500,00



Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>731.008/2020</b>	<b>31/07/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>6.020,00</b>	<b>6.020,00</b>	
<p>2,00 LONGARINA 3 LUGARES - Longarina de 3 lugares, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. O assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. Estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e rebite, sendo a anterior com no mínimo 88 mm de comprimento e a posterior com no mínimo 170 mm de comprimento. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Colunas laterais em tubo quadrado 25x25 mm com parede de 1,5 mm. Base em tubo redondo com diâmetro de 1 1/2 pol. e parede 1,5 mm. Travessas horizontal que uni os três assento em metalon 50x30 (1,5). Unidos através de solda pelo processo MIG/MAG. Fechamento lateral em chapa de aço 22 (0,75 mm) com furos redondos em diversos diâmetros e distribuídos de forma aleatória. Obs: O nome do fabricante dos componentes plásticos deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. Altura do assento ao chão 450 mm. Espaçamento entre assentos 100 mm. MARCA: APFORM</p>			Unid	260,00	520,00
<b>731.012/2020</b>	<b>31/07/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>80,00 CADEIRA FIXA - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Assento e encosto estruturado com diversas aletas estruturais de transição e fixação dos rebites. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: encosto 396x198 mm, assento 430x400 mm, altura do assento ao chão 460 mm. MARCA: APFORM</p> <p>30,00 ESTANTE EM AÇO, a ser confeccionado em Chapa 22 (espessura mínima de 0,80mm) e colunas chapa 14 (espessura mínima de 2,00mm), prateleiras com reforço inferior em formato de trapézio em chapa 22 fixado por meio de solda ponto, 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 e pintura através de sistema eletrostático a pó híbrida com secagem em estufa 220°C, com superfícies lisas e uniformes, contendo 05 prateleiras. As colunas em "L" deverão receber sapatas plásticas em suas terminações em contato com o chão. Toda estrutura em cinza claro. - Dimensões: 1,9m (A) x 0,92m (L) x 0,42m (P) admitindo-se uma variação de até 0,5 cm. MARCA: APFORM</p>			Unid	60,00	4.800,00
			Unid	280,00	8.400,00
<b>923.002/2020</b>	<b>23/09/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>923.002/2020</b>	<b>23/09/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
1,00		MÓDULO DE ARMAZENAMENTO ALTO - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 14 partes sendo: 2 laterais, 2 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias e uma canaleta de estabilização do fundo do armário e fundo. Fechamento superior e inferior em ABS nas cores opcionais: azul, vermelho, verde e 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 semiesférico e diâmetro de 70 mm, altura de 36,5 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, com oito "costelas" para estruturação, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 4 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Fechadura do tipo tambor cilíndrico tipo "Yale" com chave dobrável. Copo 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 insertada 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 2,5mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de três em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico embutidos na superfície da porta, da mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 02 fechamentos em MDF de 9 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas por rebites. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, garantindo pelo menos 240 horas de exposição pelo método descrito na NBR 8094:1983 - Material Metálico Revestido e Não revestido Corrosão por exposição à Névoa Salina. A pintura das peças em aço em tinta pó pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura média da camada de tinta com valor médio de 40 µm e ensaiado segundo a NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio. Pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada, curada em estufa com 230°C. 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. O modulo poderá ser entregue desmontado. - DIMENSÕES: Alt. 180 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm MARCA: APFORM	Unid	1.700,00	1.700,00
10,00		ESTANTE EM AÇO, a ser confeccionado em Chapa 22 (espessura mínima de 0,80mm) e colunas chapa 14 (espessura mínima de 2,00mm), prateleiras com reforço inferior em formato de trapézio em chapa 22 fixado por meio de solda ponto, 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 e pintura através de sistema eletrostático a pó híbrida com secagem em estufa 220°C, com superfícies lisas e uniformes, contendo 05 prateleiras. As colunas em "L" deverão receber sapatas plásticas em suas terminações em contato com o chão. Toda estrutura em cinza claro. - Dimensões: 1,9m (A) x 0,92m (L) x 0,42m (P) admitindo-se uma variação de até 0,5 cm. MARCA: APFORM	Unid	280,00	2.800,00
<b>1.005.004/2020</b>	<b>05/10/2020</b>	<b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>	<b>1.055,00</b>	<b>1.055,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO - Corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada gás baixa pressão - varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível - registro cromado de ¼" - totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento - grelhas e queimadores em ferro fundido - altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm mesa - Tampão no varão para posterior colocação de registro para forno - queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção - utilização em cozinhas industriais e restaurantes - 03 queimadores duplos e queimadores simples - Grelhas 30x30cm. MARCA: Cristalaço/Cristalaço		Unid	1.055,00	1.055,00
<b>1.005.005/2020</b>	<b>05/10/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>18.861,00</b>	<b>18.861,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.005.005/2020	05/10/2020	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>18.861,00</b>	<b>18.861,00</b>	
4,00		MESA REFEITÓRIO - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondas com raio mínimo de 5 cm nos cantos e 12,7 mm de raio em todo o perímetro do tampo, medindo 2.00 x 0.80 x 0.18 m, pés e travessas em tubo retangular 50x30 mm parede 1,2 mm. Tampo da mesa confeccionado em MDF 18 mm, revestido em sua face superior em laminado plástico PET/PVC pós formável de 0,6 mm colado ao MDF por meio de cola PU com recobrimento total da superfície e lateral do tampo da mesa. Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2 mm. O tampo confeccionado em MDF de 18 mm, revestido em sua face superior em laminado plástico PET/PVC pós formavel de 0,6mm de espessura na cor azul com raio de 12,7 mm em todo o perímetro. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco texturizado em baixa pressão. A fixação do tampo do banco é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG/MAG, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deverão ser rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. MARCA: APFORM	Unid	480,00	1.920,00
6,00		MÓDULO DE ARMAZENAMENTO ALTO - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 14 partes sendo: 2 laterais, 2 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias e uma canaleta de estabilização do fundo do armário e fundo. Fechamento superior e inferior em ABS nas cores opcionais: azul, vermelho, verde e 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 semiesférico e diâmetro de 70 mm, altura de 36,5 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, com oito "costelas" para estruturação, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 4 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Fechadura do tipo tambor cilíndrico tipo "Yale" com chave dobrável. Copo 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 insertada 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 melaminico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fita ABS de 2,5mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de três em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico embutidos na superfície da porta, da mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 02 fechamentos em MDF de 9 mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico na cor branca, fixadas por rebites. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, garantindo pelo menos 240 horas de exposição pelo método descrito na NBR 8094:1983 - Material Metálico Revestido e Não revestido Corrosão por exposição à Névoa Salina. A pintura das peças em aço em tinta pó pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura média da camada de tinta com valor médio de 40 µm e ensaiado segundo a NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio. Pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada, curada em estufa com 230°C. 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. O modulo poderá ser entregue desmontado. - DIMENSÕES: Alt. 180 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm MARCA: APFORM	Unid	1.700,00	10.200,00
10,00		CADEIRA FIXA - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Assento e encosto estruturado com diversas aletas estruturais de transição e fixação dos rebites. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: encosto 396x198 mm, assento 430x400 mm, altura do assento ao chão 460 mm. MARCA: APFORM	Unid	60,00	600,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.005.005/2020</b>	<b>05/10/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>18.861,00</b>	<b>18.861,00</b>
2,00	CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira giratória, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. O assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. Estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Mecanismo: Com alavanca para regulagem para regulagem de altura da cadeira através do acionamento do pistão pneumático. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida, com capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno. Base giratória, com 5 hastes equidistantes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x1,50mm sistema de fixação dos rodízios conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. Hastes revestidas por inteiro com capas injetadas a polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos. Rodízios de duplo giro, com eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio, e apoiado em pino de aço, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura pneumático e bucha telescópica de acabamento em polietileno. Sendo obrigatório conter na parte inferior do produto seu próprio certificado de garantia emitido pelo fabricante, onde nele demonstre o prazo mínimo de 1 ano de garantia Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. MARCA: APFORM	Unid	228,00	456,00



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.005.005/2020	05/10/2020	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	18.861,00	18.861,00	
5,00		MESA PARA CADEIRANTE - Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloro de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Obs. 1: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências). FABRICAÇÃO Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo e especificações técnicas. Na montagem da mesa devem ser utilizados componentes plásticos de um mesmo fornecedor. Obs.1: Consultar o Departamento de Mobiliário da Gerência de Especificações e Custos para obter informações sobre fabricantes de componentes injetados e de fita de bordo que possuam produtos homologados. Componentes não homologados podem ser submetidos a qualquer tempo, ao Departamento de Mobiliário da Gerência de Especificações e Custos para homologação. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrumamento deve ser de F0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos (ver detalhamento do projeto). Qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes (tolerâncias dimensionais especificadas em projeto). Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados conforme detalhamento constante nos projetos. Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micrometros. Obs.2: Retirar amostra do padrão de texturas no Departamento de Mobiliário da Gerência de Especificações e Custos. Obs.3: A arte correspondente às informações que deverão ser gravadas nos moldes deverá ser apresentada para aprovação prévia pela equipe técnica. REFERÊNCIAS MDP ou MDF com espessura de 18mm - "DUTAREX" ou equivalente. Laminado de alta pressão - acabamento texturizado - para revestimento da face superior do tampo - "FORMICA" ou "PERTECH" ou equivalente - cor CINZA - referência PANTONE (*) 428 C. Chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) com espessura de 0,6mm - "FÓRMICA" ou "PERTECH" ou equivalente. Fita de bordo com espessura de 3 mm "REHAU" ou equivalente - cor AZUL - referência PANTONE (*) 287 C. Componentes injetados: - Ponteiros e sapatas - cor AZUL - referência PANTONE (*) 287 C. Pintura das estruturas - cor CINZA - referência RAL (**) 7040. (*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED (**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR Etiqueta auto adesiva vinilica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, do tamanho mínimo de 80mm x 40mm, a ser fixada na parte inferior do tampo e do assento, contendo: - Nome do fornecedor; - Nome do fabricante; - Logomarca do fabricante; - Endereço / telefone do fornecedor; - Data de fabricação (mês/ano); - Nº do contrato; - Garantia até _/_/_ (24 meses após a data da nota fiscal de entrega); - Código do móvel; - Incluir também a seguinte frase acompanhada do símbolo internacional de acesso: Este móvel é acessível. Obs.: A amostra deve ser apresentada com as etiquetas a serem utilizadas, fixadas nos locais definidos. Enviar etiquetas em duplicata para análise da matéria-prima. MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO Impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297mm (A4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia. Fornecer o manual em envelope do mesmo papel, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa. O envelope deve conter na parte externa os seguintes dizeres: "CONTÉM MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO". Fornecer um manual fixado à parte superior do tampo de cada mesa. Obs.1: O arquivo digital do manual (arte final) deverá ser solicitado ao Departame	Unid	265,00	1.325,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.005.005/2020</b>	<b>05/10/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>18.861,00</b>	<b>18.861,00</b>
2.00	CADEIRA DIRETOR COM RODIZIO- Kit de poltrona operacional apresentando assento manufaturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 Densidade: entre 50 e 55 kg/m <sup>3</sup> - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% Flamabilidade: não queimar o corpo de prova até a marca estabelecida pelo método ao final de 300 segundos - método utilizado: FMVSS 302/1991 Isenta de Clorofluorcarbono. Aspectos dimensionais das espumas: Assento: largura mínima de 470 mm, profundidade de superfície mínima de 490 mm, espessura média predominante da espuma de: 40 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando 7 lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 13 mm, com largura mínima de 431 mm e profundidade de superfície mínima de 454 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero com 450 x 471 mm (L XP), dispensando o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de cinco pontos para fixação ao compensado, que deve ser executada por meio de parafusos tipo AA, tipo Phillips, preto com diâmetro da cabeça de 9 mm e extensão do parafuso de 15 mm. Todas as furações para fixação da capa ao compensado e para fixação do mecanismo e braços são executadas na capa de modo que os parafusos não apresentem saliências para a superfície externa do contra assento. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,1 mm, possui rebaixo central com, no mínimo, 320 x 500 mm para melhor alojar o mecanismo sincronizado, possuindo em sua porção traseira, dois ressalto paralelos de 81 mm de extensão vertical para acabamento dessa região, tais ressalto são segregados por uma abertura de 149 mm de largura (sentido transversal). A contra capa injetada em PP para assento é dotada de ressalto nas furações, agindo como batentes, de modo a dispensar o uso de espaçadores ou arruelas plásticas nas furações. Encosto do tipo espaldar médio, de formato estético apresentado na forma hexagonal (sextavado), manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma de assento. Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: Largura (aferação conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): 450 mm Extensão vertical: 395 mm Espessura mínima na porção da borda superior do encosto: 26 mm Espessura mínima na região do apoio lombar: 55 mm Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 8 mm, provido de reforços do tipo "X", dispostos na porção central da peça, no sentido longitudinal, bem como a apresentação de reforços em porções laterais, com espessura de, no mínimo, 2,1 mm. Estrutural provido de, no mínimo, quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de encaixe sob pressão, bem como apresenta seis pontos de fixação para a lâmina ou extensor do encosto do mecanismo. Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensando o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de seis pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,5 mm. Mecanismo com flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada tipo "U" com chapa da plataforma de assento com espessura mínima de 2,65 mm, com conificação para recepção do curso do pistão através de cone morse. Assento com inclinação fixa entre 0° e -7°, com ajuste milimétrico de altura do assento, acionado por meio de alavanca excêntrica, com manípulo ergonômico injetado em termoplástico polipropileno copolímero cuja largura, na porção que permite a empunhadura por parte do usuário, seja de 55 mm. Tal plataforma é provida de carenagem de acabamento manufaturada em termoplástico polipropileno que perfaz toda a sua superfície inferior, havendo espaço apenas para que as alavancas fiquem acessíveis ao usuário. Sistema de articulação do encosto para ajuste de inclinação, à partir de dois eixos transversais de aço carbono maciço cilíndrico, tensionados por uma mola helicoidal cujo diâmetro do fio é de 5 mm, responsável pelo sistema de contato permanente do encosto. Perfazendo os dois eixos do mecanismo, há dez lâminas de atrito que formam o conjunto de freio fricção, responsável pela frenagem do encosto quando o usuário aciona a alavanca para esta finalidade, tal alavanca, possui as mesmas características ergonômicas e dimensionais citadas para a alavanca de ajuste de altura do assento. Junção do encosto ao assento executada através de chapa de aço carbono com espessura mínima de 6,35 mm e largura de 73 mm, com vinco de reforço estrutural, do tipo lâmina com tratamento de superfície por pintura à pó, por meio do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa à 200 – 250 °C. Lâmina do tipo up n' down, com sistema de ajuste vertical através de cremalheira, sem necessidade de acionamentos de botões ou manipuladores, sistema de cremalheira executado através de duas peças injetadas em nylon com fibra de vidro (poliamida), uma mola tipo "U" com diâmetro mínimo do aço de 1,9 mm e chapa de aço estampada com dobras para reforço e espessura mínima de 1,9 mm com tratamento de superfície através de pintura à pó, tal sistema permite o ajuste do encosto em 06 pontos distintos. A lâmina é acoplada ao sistema de articulação do encosto por meio de 03 parafusos. Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada através de carenagem plástica, manufaturada em três partes, uma dianteira, uma traseira, que sem encaixam, através de dois pontos de fixação superiores, dois inferiores e 08 agentes de fixação dispostos na porção do encosto, formando uma capa única em formato de "L", e uma tampa retangular, com 77 x 91 mm, para acabamento da porção externa da carenagem. A capa, quando montada, apresenta largura externa mínima de 145 mm, espessura mínima de 2,1 mm e é dotada de textura em sua superfície externa, para	Unid	500,00	1.000,00



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.005.005/2020	05/10/2020	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>18.861,00</b>	<b>18.861,00</b>	
<p>8,00 QUADRO BRANCO PEQUENO - Quadro branco com superfície melaminica, dotado de suportes de fixação e calha metálica. Painel em MDF de 15 mm de espessura, revestido na face frontal em laminado melaminico de alta pressão "lousa", branco brilhante (não aceitamos laminado melaminico branco brilhante ou similar). Face posterior revestida em lamina PVC ou PET branco texturizado. Todos os bordos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo, com 2,0 mm de espessura, cor cinza, coladas com adesivo "Hot Melting". Suportes de fixação do painel estampados em chapa de aço laminada a frio, chapa 14 (1,9 mm). Conjunto para fixação dos suportes ao painel composto de parafusos de aço, rosca métrica, cabeça cilíndrica, fenda simples, M6 x 16 mm, e buchas metálicas para parafusos M6, com 15 mm de comprimento. Conjunto para fixação dos suportes na parede composto de parafusos de aço, rosca soberba, cabeça sextavada, diâmetro ¼ x 60 mm, com arruelas lisas, em chapa 16 (1,5 mm) e buchas plásticas tipo S10. Calha metálica para apoio de canetas confeccionada em chapa de aço laminado a frio, chapa 18 (1,2mm), dobrada e estampada, isenta de arestas cortantes. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó, brilhante na cor cinza. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda e rebarbas metálicas, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. TRATAMENTO: O tratamento anti-ferruginoso deve assegurar resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, sendo ensaiado conforme ABNT NBR 8090 e avaliado conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento F0 e grau de empolamento d0/t0. EMBALAGEM: deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. Componentes não devem ser embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. Os volumes de peças e componentes devem estar identificados de modo a ser possível a conferência de lotes sem a retirada das embalagens. Os suportes e o conjunto de fixação deverão ser acondicionados em um único saco plástico transparente, lacrado, que deverá receber rótulo de fácil leitura, com identificação do fabricante, do fornecedor e discriminação do produto. MANUAL: O quadro branco deve ser fornecido com "Manual do Usuário" no qual constem instruções para instalação (incluindo altura de instalação em conformidade ao estabelecido na ABNT NBR9050) e recomendações de segurança cabíveis. Sugere-se incluir, também, recomendações para conservação e limpeza. DIMENSÕES: 1800 x 1200 x 17 mm. MARCA: APFORM</p>			Unid	420,00	3.360,00
1.013.004/2020	13/10/2020	<b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<p>2,00 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO – Corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada gás baixa pressão – varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível – registro cromado de ¼” – totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento – grelhas e queimadores em ferro fundido – altura padrão com pé 80cm e sem pé 25cm mesa – Tampão no varão para posterior colocação de registro para forno – queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção – utilização em cozinhas industriais e restaurantes – 03 queimadores duplos e queimadores simples – Grelhas 30x30cm. MARCA: Cristalaço/Cristalaço</p>			Unid	1.055,00	2.110,00
1.013.005/2020	13/10/2020	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>47.750,00</b>	<b>47.750,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<p>45,00 MESA SEXTAVADA - Mesa com tampo confeccionado em MDF/MDP de 18 mm, com reforço nas extremidades, revestidos em PVC/PET em cores pastel com 1,20 m de diâmetro; com 60 cm por lugar. O tampo deve possuir quinas e aristas arredondadas para que haja plena conformação do laminado plástico tipo PVC/PET em todo o seu perímetro com raio de 12,7 mm. A face inferior do tampo deve ser em laminado plástico de baixa pressão. Estrutura em tubo de aço industrial, seção redonda 20,7 mm de diâmetro e parede 1,5 mm. Cadeira em conformidade com o padrão de altura de crianças com altura entre 1,18m e 1,40m. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Assento e encosto estruturado com diversas aletas estruturais de transição e fixação dos rebites. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: encosto 396x198 mm, assento 400x310 mm, altura do assento ao chão 350 mm. Sua fixação dá-se por intermédio de quatro cavidades reforçadas, que acomodam parafusos através da estrutura metálica, posicionados de forma a facilitar sua montagem e melhorar sua resistência. Encosto: projetada em conformidade com as normas da fundação para desenvolvimento da educação, conferindo apoio completo as costas e dorso da criança, desenhando uma postura padrão e saudável. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e fosfatizado, pintura eletrostática epoxi pó, curada a uma estufa a 220 graus, na cor cinza texturizada. MARCA: APFORM</p>			Unid	570,00	25.650,00



Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.013.005/2020</b>	<b>13/10/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>47.750,00</b>	<b>47.750,00</b>	
<p>13.00 MÓDULO DE ARMAZENAMENTO ALTO - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 14 partes sendo: 2 laterais, 2 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias e uma canaleta de estabilização do fundo do armário e fundo. Fechamento superior e inferior em ABS nas cores opcionais: azul, vermelho, verde e 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 semiesférico e diâmetro de 70 mm, altura de 36,5 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, com oito "costelas" para estruturação, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 4 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Fechadura do tipo tambor cilíndrico tipo "Yale" com chave dobrável. Copo 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 2,5mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de três em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico embutidos na superfície da porta, da mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 02 fechamentos em MDF de 9 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas por rebites. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, garantindo pelo menos 240 horas de exposição pelo método descrito na NBR 8094:1983 - Material Metálico Revestido e Não revestido Corrosão por exposição à Névoa Salina. A pintura das peças em aço em tinta pó pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura média da camada de tinta com valor médio de 40 µm e ensaiado segundo a NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio. Pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada, curada em estufa com 230°C. 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. O modulo poderá ser entregue desmontado. - DIMENSÕES: Alt. 180 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm MARCA: APFORM</p>			Unid	1.700,00	22.100,00
<b>1.013.006/2020</b>	<b>13/10/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>35.646,00</b>	<b>35.646,00</b>	
<p><b>QtdeDescrição do Item</b></p> <p>20.00 MESA SEXTAVADA - Mesa com tampo confeccionado em MDF/MDP de 18 mm, com reforço nas extremidades, revestidos em PVC/PET em cores pastel com 1,20 m de diâmetro; com 60 cm por lugar. O tampo deve possuir quinas e aristas arredondadas para que haja plena conformação do laminado plástico tipo PVC/PET em todo o seu perímetro com raio de 12,7 mm. A face inferior do tampo deve ser em laminado plástico de baixa pressão. Estrutura em tubo de aço industrial, seção redonda 20,7 mm de diâmetro e parede 1,5 mm. Cadeira em conformidade com o padrão de altura de crianças com altura entre 1,18m e 1,40m. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Assento e encosto estruturado com diversas aletas estruturais de transição e fixação dos rebites. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuço", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: encosto 396x198 mm, assento 400x310 mm, altura do assento ao chão 350 mm. Sua fixação dá-se por intermédio de quatro cavidades reforçadas, que acomodam parafusos através da estrutura metálica, posicionados de forma a facilitar sua montagem e melhorar sua resistência. Encosto: projetada em conformidade com as normas da fundação para desenvolvimento da educação, conferindo apoio completo as costas e dorso da criança, desenhando uma postura padrão e saudável. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e fosfatizado, pintura eletrostática epoxi pó, curada a uma estufa a 220 graus, na cor cinza texturizada. MARCA: APFORM</p>			Unid	570,00	11.400,00



## Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.013.006/2020	13/10/2020	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>35.646,00</b>	<b>35.646,00</b>	
4,00		<i>MESA REFEITÓRIO - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondas com raio mínimo de 5 cm nos cantos e 12,7 mm de raio em todo o perímetro do tampo, medindo 2.00 x 0.80 x 0.18 m, pés e travessas em tubo retangular 50x30 mm parede 1,2 mm. Tampo da mesa confeccionado em MDF 18 mm, revestido em sua face superior em laminado plástico PET/PVC pós formável de 0,6 mm colado ao MDF por meio de cola PU com recobrimento total da superfície e lateral do tampo da mesa. Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2 mm. O tampo confeccionado em MDF de 18 mm, revestido em sua face superior em laminado plástico PET/PVC pós formável de 0,6mm de espessura na cor azul com raio de 12,7 mm em todo o perímetro. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco texturizado em baixa pressão. A fixação do tampo do banco é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG/MAG, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deverão ser rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. MARCA: APFORM</i>	Unid	480,00	1.920,00
6,00		<i>MÓDULO DE ARMAZENAMENTO ALTO - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 14 partes sendo: 2 laterais, 2 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias e uma canaleta de estabilização do fundo do armário e fundo. Fechamento superior e inferior em ABS nas cores opcionais: azul, vermelho, verde e 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 semiesférico e diâmetro de 70 mm, altura de 36,5 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, com oito "costelas" para estruturação, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 4 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Fechadura do tipo tambor cilíndrico tipo "Yale" com chave dobrável. Copo 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 insertada 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 2,5mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de três em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico embutidos na superfície da porta, da mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 02 fechamentos em MDF de 9 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas por rebites. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, garantindo pelo menos 240 horas de exposição pelo método descrito na NBR 8094:1983 - Material Metálico Revestido e Não revestido Corrosão por exposição à Névoa Salina. A pintura das peças em aço em tinta pó pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura média da camada de tinta com valor médio de 40 µm e ensaiado segundo a NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio. Pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada, curada em estufa com 230°C. 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. O modulo poderá ser entregue desmontado. - DIMENSÕES: Alt. 180 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm MARCA: APFORM</i>	Unid	1.700,00	10.200,00
10,00		<i>CADEIRA FIXA - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Assento e encosto estruturado com diversas aletas estruturais de transição e fixação dos rebites. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: encosto 396x198 mm, assento 430x400 mm, altura do assento ao chão 460 mm. MARCA: APFORM</i>	Unid	60,00	600,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.013.006/2020</b>	<b>13/10/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>35.646,00</b>	<b>35.646,00</b>	
2,00		<i>CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira giratória, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. O assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. Estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Mecanismo: Com alavanca para regulagem para regulagem de altura da cadeira através do acionamento do pistão pneumático. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida, com capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno. Base giratória, com 5 hastes equidistantes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x1,50mm sistema de fixação dos rodízios conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. Hastes revestidas por inteiro com capas injetadas a polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos. Rodízios de duplo giro, com eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio, e apoiado em pino de aço, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura pneumático e bucha telescópica de acabamento em polietileno. Sendo obrigatório conter na parte inferior do produto seu próprio certificado de garantia emitido pelo fabricante, onde nele demonstre o prazo mínimo de 1 ano de garantia Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. MARCA: APFORM</i>	Unid	228,00	456,00



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.013.006/2020	13/10/2020	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	35.646,00	35.646,00	
5,00		MESA PARA CADEIRANTE - Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA	Unid	265,00	1.325,00
<p>Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloro de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Obs. 1: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências). FABRICAÇÃO Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo e especificações técnicas. Na montagem da mesa devem ser utilizados componentes plásticos de um mesmo fornecedor. Obs.1: Consultar o Departamento de Mobiliário da Gerência de Especificações e Custos para obter informações sobre fabricantes de componentes injetados e de fita de bordo que possuam produtos homologados. Componentes não homologados podem ser submetidos a qualquer tempo, ao Departamento de Mobiliário da Gerência de Especificações e Custos para homologação. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrumamento deve ser de F0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos (ver detalhamento do projeto). Qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes (tolerâncias dimensionais especificadas em projeto). Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados conforme detalhamento constante nos projetos. Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micrometros. Obs.2: Retirar amostra do padrão de texturas no Departamento de Mobiliário da Gerência de Especificações e Custos. Obs.3: A arte correspondente às informações que deverão ser gravadas nos moldes deverá ser apresentada para aprovação prévia pela equipe técnica. REFERÊNCIAS MDP ou MDF com espessura de 18mm - "DUTAREX" ou equivalente. Laminado de alta pressão - acabamento texturizado - para revestimento da face superior do tampo - "FORMICA" ou "PERTECH" ou equivalente - cor CINZA - referência PANTONE (*) 428 C. Chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) com espessura de 0,6mm - "FÓRMICA" ou "PERTECH" ou equivalente. Fita de bordo com espessura de 3 mm "REHAU" ou equivalente - cor AZUL - referência PANTONE (*) 287 C. Componentes injetados: - Ponteiros e sapatas - cor AZUL - referência PANTONE (*) 287 C. Pintura das estruturas - cor CINZA - referência RAL (**) 7040. (*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED (**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR Etiqueta auto adesiva vinilica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, do tamanho mínimo de 80mm x 40mm, a ser fixada na parte inferior do tampo e do assento, contendo: - Nome do fornecedor; - Nome do fabricante; - Logomarca do fabricante; - Endereço / telefone do fornecedor; - Data de fabricação (mês/ano); - Nº do contrato; - Garantia até _/_/_ (24 meses após a data da nota fiscal de entrega); - Código do móvel; - Incluir também a seguinte frase acompanhada do símbolo internacional de acesso: Este móvel é acessível. Obs.: A amostra deve ser apresentada com as etiquetas a serem utilizadas, fixadas nos locais definidos. Enviar etiquetas em duplicata para análise da matéria-prima. MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO Impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297mm (A4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia. Fornecer o manual em envelope do mesmo papel, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa. O envelope deve conter na parte externa os seguintes dizeres: "CONTÉM MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO". Fornecer um manual fixado à parte superior do tampo de cada mesa. Obs.1: O arquivo digital do manual (arte final) deverá ser solicitado ao Departame</p>					

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.013.006/2020</b>	<b>13/10/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>35.646,00</b>	<b>35.646,00</b>	
		<i>5,00 CAMA INFANTIL - Cama confeccionada em MDF (com microban*) de 18 milímetros, revestida uma face em laminado melaminico de baixa pressão na cor branca, todas as peças recebem revestimento na outra face em PVC/PET (tons pastel azul, verde, amarelo, rosa) com espessura mínima de 0,5 mm e raio de usinagem de no mínimo 12,7 mm em todo o perímetro em contato com o usuário. A cama deve possibilitar o empilhamento quando não estiver em uso. Os pés em contato com o chão deve possuir sapatas reguláveis em plástico injetado também com cores variadas. O estrado deve ser em uma peça única de MDF de 9 mm revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressão na cor branca, com furação oblonga intercaladas e equidistantes para a transpiração do colchão. A cama não deve possuir saliências cortantes que possam ferir o usuário. Acompanha colchão. - DIMENSÕES: 1040 mm compr. X 640 mm larg. X 300 mm de altura. MARCA: APFORM</i>	<i>Unid</i>	<i>423,00</i>	<i>2.115,00</i>

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.013.006/2020</b>	<b>13/10/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>35.646,00</b>	<b>35.646,00</b>
2.00	CADEIRA DIRETOR COM RODIZIO- Kit de poltrona operacional apresentando assento manufaturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 Densidade: entre 50 e 55 kg/m <sup>3</sup> - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% Flamabilidade: não queimar o corpo de prova até a marca estabelecida pelo método ao final de 300 segundos - método utilizado: FMVSS 302/1991 Isenta de Clorofluorcarbono. Aspectos dimensionais das espumas: Assento: largura mínima de 470 mm, profundidade de superfície mínima de 490 mm, espessura média predominante da espuma de: 40 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando 7 lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 13 mm, com largura mínima de 431 mm e profundidade de superfície mínima de 454 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero com 450 x 471 mm (L XP), dispensando o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de cinco pontos para fixação ao compensado, que deve ser executada por meio de parafusos tipo AA, tipo phillips, preto com diâmetro da cabeça de 9 mm e extensão do parafuso de 15 mm. Todas as furações para fixação da capa ao compensado e para fixação do mecanismo e braços são executadas na capa de modo que os parafusos não apresentem saliências para a superfície externa do contra assento. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,1 mm, possui rebaixo central com, no mínimo, 320 x 500 mm para melhor alinhar o mecanismo sincronizado, possuindo em sua porção traseira, dois ressalto paralelos de 81 mm de extensão vertical para acabamento dessa região, tais ressalto são segregados por uma abertura de 149 mm de largura (sentido transversal). A contra capa injetada em PP para assento é dotada de ressalto nas furações, agindo como batentes, de modo a dispensar o uso de espaçadores ou arruelas plásticas nas furações. Encosto do tipo espaldar médio, de formato estético apresentado na forma hexagonal (sextavado), manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma de assento. Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: Largura (aferação conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): 450 mm Extensão vertical: 395 mm Espessura mínima na porção da borda superior do encosto: 26 mm Espessura mínima na região do apoio lombar: 55 mm Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 8 mm, provido de reforços do tipo "X", dispostos na porção central da peça, no sentido longitudinal, bem como a apresentação de reforços em porções laterais, com espessura de, no mínimo, 2,1 mm. Estrutural provido de, no mínimo, quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de encaixe sob pressão, bem como apresenta seis pontos de fixação para a lâmina ou extensor do encosto do mecanismo. Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensando o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de seis pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,5 mm. Mecanismo com flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada tipo "U" com chapa da plataforma de assento com espessura mínima de 2,65 mm, com conificação para recepção do curso do pistão através de cone morse. Assento com inclinação fixa entre 0° e -7°, com ajuste milimétrico de altura do assento, acionado por meio de alavanca excêntrica, com manípulo ergonômico injetado em termoplástico polipropileno copolímero cuja largura, na porção que permite a empunhadura por parte do usuário, seja de 55 mm. Tal plataforma é provida de carenagem de acabamento manufaturada em termoplástico polipropileno que perfaz toda a sua superfície inferior, havendo espaço apenas para que as alavancas fiquem acessíveis ao usuário. Sistema de articulação do encosto para ajuste de inclinação, à partir de dois eixos transversais de aço carbono maciço cilíndrico, tensionados por uma mola helicoidal cujo diâmetro do fio é de 5 mm, responsável pelo sistema de contato permanente do encosto. Perfazendo os dois eixos do mecanismo, há dez lâminas de atrito que formam o conjunto de freio fricção, responsável pela frenagem do encosto quando o usuário aciona a alavanca para esta finalidade, tal alavanca, possui as mesmas características ergonômicas e dimensionais citadas para a alavanca de ajuste de altura do assento. Junção do encosto ao assento executada através de chapa de aço carbono com espessura mínima de 6,35 mm e largura de 73 mm, com vinco de reforço estrutural, do tipo lâmina com tratamento de superfície por pintura à pó, por meio do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa à 200 – 250 °C. Lâmina do tipo up n' down, com sistema de ajuste vertical através de cremalheira, sem necessidade de acionamentos de botões ou manípulos, sistema de cremalheira executado através de duas peças injetadas em nylon com fibra de vidro (poliamida), uma mola tipo "U" com diâmetro mínimo do aço de 1,9 mm e chapa de aço estampada com dobras para reforço e espessura mínima de 1,9 mm com tratamento de superfície através de pintura à pó, tal sistema permite o ajuste do encosto em 06 pontos distintos. A lâmina é acoplada ao sistema de articulação do encosto por meio de 03 parafusos. Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada através de carenagem plástica, manufaturada em três partes, uma dianteira, uma traseira, que sem encaixam, através de dois pontos de fixação superiores, dois inferiores e 08 agentes de fixação dispostos na porção do encosto, formando uma capa única em formato de "L", e uma tampa retangular, com 77 x 91 mm, para acabamento da porção externa da carenagem. A capa, quando montada, apresenta largura externa mínima de 145 mm, espessura mínima de 2,1 mm e é dotada de textura em sua superfície externa, para	Unid	500,00	1.000,00



Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.013.006/2020</b>	<b>13/10/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>35.646,00</b>	<b>35.646,00</b>
5,00	BERÇO - Com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser arredondados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador. A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. - Colchões para Berço Serão fornecidos colchões para berço, nas medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscoso e 49% de poliéster O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos. MARCA: APFORM	Unid	498,00	2.490,00
3,00	LONGARINA 3 LUGARES - Longarina de 3 lugares, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. O assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. Estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e rebite, sendo a anterior com no mínimo 88 mm de comprimento e a posterior com no mínimo 170 mm de comprimento. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Colunas laterais em tubo quadrado 25x25 mm com parede de 1,5 mm. Base em tubo redondo com diâmetro de 1 1/2 pol. e parede 1,5 mm. Travessas horizontal que uni os três assento em metalon 50x30 (1,5). Unidos através de solda pelo processo MIG/MAG. Fechamento lateral em chapa de aço 22 (0,75 mm) com furos redondos em diversos diâmetros e distribuídos de forma aleatória. Obs: O nome do fabricante dos componentes plásticos deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. Altura do assento ao chão 450 mm. Espaçamento entre assentos 100 mm. MARCA: APFORM	Unid	260,00	780,00
8,00	QUADRO BRANCO PEQUENO - Quadro branco com superfície melamínica, dotado de suportes de fixação e calha metálica. Painel em MDF de 15 mm de espessura, revestido na face frontal em laminado melamínico de alta pressão "lousa", branco brilhante (não aceitamos laminado melamínico branco brilhante ou similar). Face posterior revestida em lamina PVC ou PET branco texturizado. Todos os bordos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo, com 2,0 mm de espessura, cor cinza, coladas com adesivo "Hot Melting". Suportes de fixação do painel estampados em chapa de aço laminada a frio, chapa 14 (1,9 mm). Conjunto para fixação dos suportes ao painel composto de parafusos de aço, rosca métrica, cabeça cilíndrica, fenda simples, M6 x 16 mm, e buchas metálicas para parafusos M6, com 15 mm de comprimento. Conjunto para fixação dos suportes na parede composto de parafusos de aço, rosca soberba, cabeça sextavada, diâmetro 1/4 x 60 mm, com arruelas lisas, em chapa 16 (1,5 mm) e buchas plásticas tipo S10. Calha metálica para apoio de canetas confeccionada em chapa de aço laminado a frio, chapa 18 (1,2mm), dobrada e estampada, isenta de arestas cortantes. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó, brilhante na cor cinza. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda e rebarbas metálicas, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. TRATAMENTO: O tratamento anti-ferruginoso deve assegurar resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, sendo ensaiado conforme ABNT NBR 8090 e avaliado conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento F0 e grau de empolamento d0/t0. EMBALAGEM: deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. Componentes não devem ser embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. Os volumes de peças e componentes devem estar identificados de modo a ser possível a conferência de lotes sem a retirada das embalagens. Os suportes e o conjunto de fixação deverão ser acondicionados em um único saco plástico transparente, lacrado, que deverá receber rótulo de fácil leitura, com identificação do fabricante, do fornecedor e discriminação do produto. MANUAL: O quadro branco deve ser fornecido com "Manual do Usuário" no qual constem instruções para instalação (incluindo altura de instalação em conformidade ao estabelecido na ABNT NBR9050) e recomendações de segurança cabíveis. Sugere-se incluir, também, recomendações para conservação e limpeza. DIMENSÕES: 1800 x 1200 x 17 mm. MARCA: APFORM	Unid	420,00	3.360,00
<b>1.013.008/2020</b>	<b>13/10/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>35.646,00</b>	<b>35.646,00</b>

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vir. Unitário

Vir. Total



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.013.008/2020	13/10/2020	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>35.646,00</b>	<b>35.646,00</b>	
20,00		<i>MESA SEXTAVADA - Mesa com tampo confeccionado em MDF/MDP de 18 mm, com reforço nas extremidades, revestidos em PVC/PET em cores pastel com 1,20 m de diâmetro; com 60 cm por lugar. O tampo deve possuir quinas e aristas arredondadas para que haja plena conformação do laminado plástico tipo PVC/PET em todo o seu perímetro com raio de 12,7 mm. A face inferior do tampo deve ser em laminado plástico de baixa pressão. Estrutura em tubo de aço industrial, seção redonda 20,7 mm de diâmetro e parede 1,5 mm. Cadeira em conformidade com o padrão de altura de crianças com altura entre 1,18m e 1,40m. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Assento e encosto estruturado com diversas aletas estruturais de transição e fixação dos rebites. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: encosto 396x198 mm, assento 400x310 mm, altura do assento ao chão 350 mm. Sua fixação dá-se por intermédio de quatro cavidades reforçadas, que acomodam parafusos através da estrutura metálica, posicionados de forma a facilitar sua montagem e melhorar sua resistência. Encosto: projetada em conformidade com as normas da fundação para desenvolvimento da educação, conferindo apoio completo as costas e dorso da criança, desenhando uma postura padrão e saudável. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e fosfatizado, pintura eletrostática epoxi pó, curada a uma estufa a 220 graus, na cor cinza texturizada. MARCA: APFORM</i>	Unid	570,00	11.400,00
4,00		<i>MESA REFEITÓRIO - Mesa retangular monobloco, com bordas arredondas com raio mínimo de 5 cm nos cantos e 12,7 mm de raio em todo o perímetro do tampo, medindo 2.00 x 0.80 x 0.18 m, pés e travessas em tubo retangular 50x30 mm parede 1,2 mm. Tampo da mesa confeccionado em MDF 18 mm, revestido em sua face superior em laminado plástico PET/PVC pós formável de 0,6 mm colado ao MDF por meio de cola PU com recobrimento total da superfície e lateral do tampo da mesa. Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2 mm. O tampo confeccionado em MDF de 18 mm, revestido em sua face superior em laminado plástico PET/PVC pós formavel de 0,6mm de espessura na cor azul com raio de 12,7 mm em todo o perímetro. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco texturizado em baixa pressão. A fixação do tampo do banco é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG/MAG, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatação. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deverão ser rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. MARCA: APFORM</i>	Unid	480,00	1.920,00



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.013.008/2020	13/10/2020	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>35.646,00</b>	<b>35.646,00</b>	
6,00		MÓDULO DE ARMAZENAMENTO ALTO - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 14 partes sendo: 2 laterais, 2 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias e uma canaleta de estabilização do fundo do armário e fundo. Fechamento superior e inferior em ABS nas cores opcionais: azul, vermelho, verde e 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 semiesférico e diâmetro de 70 mm, altura de 36,5 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, com oito "costelas" para estruturação, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 4 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Fechadura do tipo tambor cilíndrico tipo "Yale" com chave dobrável. Copo 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 insertada 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 2,5mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de três em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico embutidos na superfície da porta, da mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 02 fechamentos em MDF de 9 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas por rebites. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, garantindo pelo menos 240 horas de exposição pelo método descrito na NBR 8094:1983 - Material Metálico Revestido e Não revestido Corrosão por exposição à Névoa Salina. A pintura das peças em aço em tinta pó pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180° C, com espessura média da camada de tinta com valor médio de 40 µm e ensaiado segundo a NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio. Pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada, curada em estufa com 230°C. 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. O modulo poderá ser entregue desmontado. - DIMENSÕES: Alt. 180 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm MARCA: APFORM	Unid	1.700,00	10.200,00
10,00		CADEIRA FIXA - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados. Assento e encosto estruturado com diversas aletas estruturais de transição e fixação dos rebites. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: encosto 396x198 mm, assento 430x400 mm, altura do assento ao chão 460 mm. MARCA: APFORM	Unid	60,00	600,00
2,00		CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira giratória, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. O assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. Estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Mecanismo: Com alavanca para regulagem para regulagem de altura da cadeira através do acionamento do pistão pneumático. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida, com capa telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em polipropileno. Base giratória, com 5 hastes equidistantes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x1,50mm sistema de fixação dos rodízios conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. Hastes revestidas por inteiro com capas injetadas a polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos. Rodízios de duplo giro, com eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio, e apoiado em pino de aço, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura pneumático e bucha telescópica de acabamento em polietileno. Sendo obrigatório conter na parte inferior do produto seu próprio certificado de garantia emitido pelo fabricante, onde nele demonstre o prazo mínimo de 1 ano de garantia Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. MARCA: APFORM	Unid	228,00	456,00



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.013.008/2020	13/10/2020	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	35.646,00	35.646,00	
5,00		MESA PARA CADEIRANTE - Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloro de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Obs. 1: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências). FABRICAÇÃO Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo e especificações técnicas. Na montagem da mesa devem ser utilizados componentes plásticos de um mesmo fornecedor. Obs.1: Consultar o Departamento de Mobiliário da Gerência de Especificações e Custos para obter informações sobre fabricantes de componentes injetados e de fita de bordo que possuam produtos homologados. Componentes não homologados podem ser submetidos a qualquer tempo, ao Departamento de Mobiliário da Gerência de Especificações e Custos para homologação. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrugamento deve ser de F0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos (ver detalhamento do projeto). Qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes (tolerâncias dimensionais especificadas em projeto). Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados conforme detalhamento constante nos projetos. Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micrometros. Obs.2: Retirar amostra do padrão de texturas no Departamento de Mobiliário da Gerência de Especificações e Custos. Obs.3: A arte correspondente às informações que deverão ser gravadas nos moldes deverá ser apresentada para aprovação prévia pela equipe técnica. REFERÊNCIAS MDP ou MDF com espessura de 18mm - "DUTAREX" ou equivalente. Laminado de alta pressão - acabamento texturizado - para revestimento da face superior do tampo - "FORMICA" ou "PERTECH" ou equivalente - cor CINZA - referência PANTONE (*) 428 C. Chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) com espessura de 0,6mm - "FÓRMICA" ou "PERTECH" ou equivalente. Fita de bordo com espessura de 3 mm "REHAU" ou equivalente - cor AZUL - referência PANTONE (*) 287 C. Componentes injetados: - Ponteiros e sapatas - cor AZUL - referência PANTONE (*) 287 C. Pintura das estruturas - cor CINZA - referência RAL (**) 7040. (*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED (**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR Etiqueta auto adesiva vinilica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, do tamanho mínimo de 80mm x 40mm, a ser fixada na parte inferior do tampo e do assento, contendo: - Nome do fornecedor; - Nome do fabricante; - Logomarca do fabricante; - Endereço / telefone do fornecedor; - Data de fabricação (mês/ano); - Nº do contrato; - Garantia até _/_/_ (24 meses após a data da nota fiscal de entrega); - Código do móvel; - Incluir também a seguinte frase acompanhada do símbolo internacional de acesso: Este móvel é acessível. Obs.: A amostra deve ser apresentada com as etiquetas a serem utilizadas, fixadas nos locais definidos. Enviar etiquetas em duplicata para análise da matéria-prima. MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO Impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297mm (A4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia. Fornecer o manual em envelope do mesmo papel, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa. O envelope deve conter na parte externa os seguintes dizeres: "CONTÉM MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO". Fornecer um manual fixado à parte superior do tampo de cada mesa. Obs.1: O arquivo digital do manual (arte final) deverá ser solicitado ao Departame	Unid	265,00	1.325,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.013.008/2020</b>	<b>13/10/2020</b>	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>35.646,00</b>	<b>35.646,00</b>	
		<i>5,00 CAMA INFANTIL - Cama confeccionada em MDF (com microban*) de 18 milímetros, revestida uma face em laminado melaminico de baixa pressão na cor branca, todas as peças recebem revestimento na outra face em PVC/PET (tons pastel azul, verde, amarelo, rosa) com espessura mínima de 0,5 mm e raio de usinagem de no mínimo 12,7 mm em todo o perímetro em contato com o usuário. A cama deve possibilitar o empilhamento quando não estiver em uso. Os pés em contato com o chão deve possuir sapatas reguláveis em plástico injetado também com cores variadas. O estrado deve ser em uma peça única de MDF de 9 mm revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressão na cor branca, com furação oblonga intercaladas e equidistantes para a transpiração do colchão. A cama não deve possuir saliências cortantes que possam ferir o usuário. Acompanha colchão. - DIMENSÕES: 1040 mm compr. X 640 mm larg. X 300 mm de altura. MARCA: APFORM</i>	<i>Unid</i>	<i>423,00</i>	<i>2.115,00</i>



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.013.008/2020	13/10/2020	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>35.646,00</b>	<b>35.646,00</b>
2.00	CADEIRA DIRETOR COM RODIZIO- Kit de poltrona operacional apresentando assento manufaturado à partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003 Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003 Densidade: entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003 Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003 Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT NBR 8797:2003 Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003 Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003 Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003 Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25% Flamabilidade: não queimar o corpo de prova até a marca estabelecida pelo método ao final de 300 segundos - método utilizado: FMVSS 302/1991 Isenta de Clorofluorcarbono. Aspectos dimensionais das espumas: Assento: largura mínima de 470 mm, profundidade de superfície mínima de 490 mm, espessura média predominante da espuma de: 40 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando 7 lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 13 mm, com largura mínima de 431 mm e profundidade de superfície mínima de 454 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero com 450 x 471 mm (L XP), dispensando o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de cinco pontos para fixação ao compensado, que deve ser executada por meio de parafusos tipo AA, tipo phillips, preto com diâmetro da cabeça de 9 mm e extensão do parafuso de 15 mm. Todas as furações para fixação da capa ao compensado e para fixação do mecanismo e braços são executadas na capa de modo que os parafusos não apresentem saliências para a superfície externa do contra assento. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,1 mm, possui rebaixo central com, no mínimo, 320 x 500 mm para melhor alojar o mecanismo sincronizado, possuindo em sua porção traseira, dois ressalto paralelos de 81 mm de extensão vertical para acabamento dessa região, tais ressalto são segregados por uma abertura de 149 mm de largura (sentido transversal). A contra capa injetada em PP para assento é dotada de ressalto nas furações, agindo como batentes, de modo a dispensar o uso de espaçadores ou arruelas plásticas nas furações. Encosto do tipo espaldar médio, de formato estético apresentado na forma hexagonal (sextavado), manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma de assento. Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: Largura (aferação conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): 450 mm Extensão vertical: 395 mm Espessura mínima na porção da borda superior do encosto: 26 mm Espessura mínima na região do apoio lombar: 55 mm Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 8 mm, provido de reforços do tipo "X", dispostos na porção central da peça, no sentido longitudinal, bem como a apresentação de reforços em porções laterais, com espessura de, no mínimo, 2,1 mm. Estrutural provido de, no mínimo, quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de encaixe sob pressão, bem como apresenta seis pontos de fixação para a lâmina ou extensor do encosto do mecanismo. Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensando o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de seis pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura mínima predominante de 2,5 mm. Mecanismo com flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada tipo "U" com chapa da plataforma de assento com espessura mínima de 2,65 mm, com conificação para recepção do curso do pistão através de cone morse. Assento com inclinação fixa entre 0° e -7°, com ajuste milimétrico de altura do assento, acionado por meio de alavanca excêntrica, com manípulo ergonômico injetado em termoplástico polipropileno copolímero cuja largura, na porção que permite a empunhadura por parte do usuário, seja de 55 mm. Tal plataforma é provida de carenagem de acabamento manufaturada em termoplástico polipropileno que perfaz toda a sua superfície inferior, havendo espaço apenas para que as alavancas fiquem acessíveis ao usuário. Sistema de articulação do encosto para ajuste de inclinação, à partir de dois eixos transversais de aço carbono maciço cilíndrico, tensionados por uma mola helicoidal cujo diâmetro do fio é de 5 mm, responsável pelo sistema de contato permanente do encosto. Perfazendo os dois eixos do mecanismo, há dez lâminas de atrito que formam o conjunto de freio fricção, responsável pela frenagem do encosto quando o usuário aciona a alavanca para esta finalidade, tal alavanca, possui as mesmas características ergonômicas e dimensionais citadas para a alavanca de ajuste de altura do assento. Junção do encosto ao assento executada através de chapa de aço carbono com espessura mínima de 6,35 mm e largura de 73 mm, com vinco de reforço estrutural, do tipo lâmina com tratamento de superfície por pintura à pó, por meio do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa à 200 – 250 °C. Lâmina do tipo up n' down, com sistema de ajuste vertical através de cremalheira, sem necessidade de acionamentos de botões ou manipulados, sistema de cremalheira executado através de duas peças injetadas em nylon com fibra de vidro (poliamida), uma mola tipo "U" com diâmetro mínimo do aço de 1,9 mm e chapa de aço estampada com dobras para reforço e espessura mínima de 1,9 mm com tratamento de superfície através de pintura à pó, tal sistema permite o ajuste do encosto em 06 pontos distintos. A lâmina é acoplada ao sistema de articulação do encosto por meio de 03 parafusos. Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada através de carenagem plástica, manufaturada em três partes, uma dianteira, uma traseira, que sem encaixam, através de dois pontos de fixação superiores, dois inferiores e 08 agentes de fixação dispostos na porção do encosto, formando uma capa única em formato de "L", e uma tampa retangular, com 77 x 91 mm, para acabamento da porção externa da carenagem. A capa, quando montada, apresenta largura externa mínima de 145 mm, espessura mínima de 2,1 mm e é dotada de textura em sua superfície externa, para	Unid	500,00	1.000,00



## Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.013.008/2020	13/10/2020	<b>APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP</b>	<b>35.646,00</b>	<b>35.646,00</b>
5,00	BERÇO - Com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser arredondados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador. A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. - Colchões para Berço Serão fornecidos colchões para berço, nas medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscoso e 49% de poliéster O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos. MARCA: APFORM	Unid	498,00	2.490,00
3,00	LONGARINA 3 LUGARES - Longarina de 3 lugares, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O encosto deve possuir em sua face posterior ao usuário no mínimo quatro aletas de reforço com no mínimo 4 mm de espessura. O assento também deve possuir diversas aletas estruturais nos dois sentidos do plano do assento, com espessura mínima de 4 mm. Estrutura que interliga o assento e o encosto em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e rebite, sendo a anterior com no mínimo 88 mm de comprimento e a posterior com no mínimo 170 mm de comprimento. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Colunas laterais em tubo quadrado 25x25 mm com parede de 1,5 mm. Base em tubo redondo com diâmetro de 1 ½ pol. e parede 1,5 mm. Travessas horizontal que uni os três assento em metalon 50x30 (1,5). Unidos através de solda pelo processo MIG/MAG. Fechamento lateral em chapa de aço 22 (0,75 mm) com furos redondos em diversos diâmetros e distribuídos de forma aleatória. Obs: O nome do fabricante dos componentes plásticos deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Dimensões: assento - 400 mm de largura e 430 mm de profundidade, encosto - 396 mm de largura e 198 mm de altura. Altura do assento ao chão 450 mm. Espaçamento entre assentos 100 mm. MARCA: APFORM	Unid	260,00	780,00
8,00	QUADRO BRANCO PEQUENO - Quadro branco com superfície melamínica, dotado de suportes de fixação e calha metálica. Painel em MDF de 15 mm de espessura, revestido na face frontal em laminado melamínico de alta pressão "lousa", branco brilhante (não aceitamos laminado melamínico branco brilhante ou similar). Face posterior revestida em lamina PVC ou PET branco texturizado. Todos os bordos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo, com 2,0 mm de espessura, cor cinza, coladas com adesivo "Hot Melting". Suportes de fixação do painel estampados em chapa de aço laminada a frio, chapa 14 (1,9 mm). Conjunto para fixação dos suportes ao painel composto de parafusos de aço, rosca métrica, cabeça cilíndrica, fenda simples, M6 x 16 mm, e buchas metálicas para parafusos M6, com 15 mm de comprimento. Conjunto para fixação dos suportes na parede composto de parafusos de aço, rosca soberba, cabeça sextavada, diâmetro ¼ x 60 mm, com arruelas lisas, em chapa 16 (1,5 mm) e buchas plásticas tipo S10. Calha metálica para apoio de canetas confeccionada em chapa de aço laminado a frio, chapa 18 (1,2mm), dobrada e estampada, isenta de arestas cortantes. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó, brilhante na cor cinza. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda e rebarbas metálicas, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. TRATAMENTO: O tratamento anti-ferruginoso deve assegurar resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, sendo ensaiado conforme ABNT NBR 8090 e avaliado conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento F0 e grau de empolamento d0/t0. EMBALAGEM: deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas. Componentes não devem ser embalados antes da montagem do produto, evitando que partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. Os volumes de peças e componentes devem estar identificados de modo a ser possível a conferência de lotes sem a retirada das embalagens. Os suportes e o conjunto de fixação deverão ser acondicionados em um único saco plástico transparente, lacrado, que deverá receber rótulo de fácil leitura, com identificação do fabricante, do fornecedor e discriminação do produto. MANUAL: O quadro branco deve ser fornecido com "Manual do Usuário" no qual constem instruções para instalação (incluindo altura de instalação em conformidade ao estabelecido na ABNT NBR9050) e recomendações de segurança cabíveis. Sugere-se incluir, também, recomendações para conservação e limpeza. DIMENSÕES: 1800 x 1200 x 17 mm. MARCA: APFORM	Unid	420,00	3.360,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>343.898,00</b>	<b>343.898,00</b>



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
117.002/2020	17/01/2020	J R COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	4.850,00	4.850,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split piso teto capacidade 36.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética: a composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 380v, 60hz. MARCA: ELGIN			Unid	4.850,00	4.850,00
117.003/2020	17/01/2020	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APRELHOS ELÉTRICOS LTDA	3.100,00	3.100,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 18.000 btu/h - classificação inmetro de eficiência energética: a – composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável. MARCA: AGRATTO			Unid	1.550,00	3.100,00
117.004/2020	17/01/2020	NORTE PLACAS IND COM LTDA	4.958,00	4.958,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 PLACA EXTERNA - Estrutura em dobra tipo bandeja, com acabamento em pintura automotiva, na cor verde Academia, a segunda parte da estrutura também é em dobra tipo bandeja, com acabamento em pintura automotiva, nas respectivas cores apresentadas no manual da Academia de Saúde item 2.1.; marca da Academia da Saúde aplicada por processo serigráfico, respeitando o padrão de cores da marca versão chapada; marcas aplicadas por processo serigráfico, respeitando o padrão de cores da marca versão chapada; Informações aplicadas por processo serigráfico, respeitando o padrão de cores; Inserir marcas do Governo Estadual e da Prefeitura Municipal. A placa deve ser afixada na parte externa da estrutura, sem necessidade de adentrar no espaço. Medições conforme manual em anexo. MARCA: NORTE PLACA			Unidade	459,00	459,00
1,00 TOTEM PRINCIPAL - Estrutura em dobra tipo bandeja, com acabamento em pintura automotiva, na cor verde Academia, a segunda parte da estrutura também é em dobra tipo bandeja, com acabamento em pintura automotiva, nas respectivas cores apresentadas no manual da Academia de Saúde item 2.2.; marca da Academia da Saúde aplicada por processo serigráfico, respeitando o padrão de cores da marca versão chapada; marcas aplicadas por processo serigráfico, respeitando o padrão de cores; Inserir marcas do Governo Estadual e da Prefeitura Municipal. A aplicação do Totem deve ser no acesso principal do polo em local de fácil visualização. Medições conforme manual em anexo. MARCA: NORTE PLACA			Unid	4.499,00	4.499,00
124.008/2020	24/01/2020	CRM COMERCIAL LTDA ME	12.460,00	12.460,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
25,00 Equipamento destinado à medição de crianças em decúbito frontal. Fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil higienização. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1mm. Escala numérica com, no mínimo, 100 cm úteis. Escala numérica com indicação de dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica e boa indicação para a leitura. Deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte; Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte e acompanhado de manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo, 1 ano. MARCA: BALMAK			UNIDADE	197,00	4.925,00
5,00 Equipamento destinado à medição de pessoas. Fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil higienização. Equipamento específico para fixação em parede. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. Escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. Escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis. Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Cursor (parte móvel) deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica. Cursor (parte móvel) com, no mínimo, 5 cm de largura e 25 cm de comprimento. Deve incluir indicador de leitura simplificado que aponte o valor da medição. Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia de, no mínimo, 1 ano. MARCA: BALMAK			UNIDADE	300,00	1.500,00
16,00 Equipamento destinado à medição de pessoas. Fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil higienização. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Equipamento leve e apropriado para o transporte. Escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. Escala numérica bilateral fixada em material desmontável que se encaixem com precisão e mantenham-se estáveis durante o uso. Escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. Escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis. Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Cursor (parte móvel) deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica. Deve apresentar base de sustentação para apoio dos pés, permitindo adequado nivelamento. Deve incluir indicador de leitura simplificado que aponte o valor da medição. Equipamento acompanhado de bolsa com alça exclusiva para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia, mínima, de 01 ano. MARCA: BALMAK			UNIDADE	360,00	5.760,00
25,00 Destinado para a medição de perímetros corporais. Deve ser de material maleável, inelástico, inextensível, resistente e de fácil higienização. Fita fabricada em aço com escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. Escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis. Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Fita com área em branco antes da linha "zero" para permitir mensuração adequada. Fita deverá ter dispositivo de retração automática. Caixa protetora da fita deve ser confeccionada em material resistente e leve. Opcionalmente, a caixa protetora da fita deverá ter dispositivos de trava. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia, mínima, de 01 ano. MARCA: BALMAK			UNIDADE	11,00	275,00
128.009/2020	28/01/2020	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	3.440,00	3.440,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>128.009/2020</b>	<b>28/01/2020</b>	<b>INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>	
1,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,0GHZ mínimo), 6MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 18,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid 2.400,00	2.400,00	
1,00 Impressora Laser Multifuncional Mono, 21ppm, saída da primeira página em menos de 10 segundos, duplex manual, resolução de 600x600 DPI, 64MB de memória, bandeja para 250 folhas, Tela em LCD, conectividade Hi+Speed USB 2.0. MARCA: KYOCERA FS-1020			Unid 1.040,00	1.040,00	
<b>130.002/2020</b>	<b>30/01/2020</b>	<b>J R COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI</b>	<b>3.692,00</b>	<b>3.692,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Geladeira de 2 portas com capacidade total para 260 a 280 litros, puxadores externos resistentes, porta-ovos removível e empilhável com capacidade para até 12 unidades, gabetão transparente para frutas e verduras com amplo espaço, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura regulável, pés deslizantes niveladores, iluminação interna, cor branco, alimentação 220V. MARCA: ESMALTEC			Unid 1.298,00	1.298,00	
2,00 Geladeira - 01 porta, capacidade entre 250 a 299 litros, cor branca, com congelador, degelo, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura regulável, pés deslizantes niveladores, iluminação interna, cor branco, porta-ovos removível, controle de temperatura, gabetão transparente, alimentação 220V. MARCA: ESMALTEC			Unid 1.197,00	2.394,00	
<b>130.003/2020</b>	<b>30/01/2020</b>	<b>RAMON F. DE OLIVEIRA - ME</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ventilador de parede 65cm – bivolt, com 3 velocidades, grade removível, suporte de parede, fixação de grades por travas, inclinação vertical ajustável, diâmetro de 60cm, nas cores preta, branca ou cinza. potência aproximada de 200w, tensão bivolt, baixo consumo de energia. só será admitida a oferta dos produtos que possuam a etiqueta nacional de conservação de energia – ence, nas classes a e b e c, nos termos da portaria inmetro n° 113 de 2008, que a prova os requisitos de avaliação da conformidade – rac do produto e trata da etiquetagem compulsória MARCA: DELTA			Unid 243,00	243,00	
<b>218.016/2020</b>	<b>18/02/2020</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA ME</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MICRO MOTOR Bivolt, multiuso para laboratório de prótese dentária ou consultório. Caneta com 4 rolamentos blindados, com controle manual de velocidade, chave para rotação inversa; adaptador para contra-ângulo (opcional); com pedal liga/desliga e sistema overload para proteção de sobrecarga. MARCA: SCHUSTER/ X10			UNIDADE 465,00	465,00	
<b>303.001/2020</b>	<b>03/03/2020</b>	<b>INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Computador completo tipo I: processador: (2 núcleos de 3.5GHZ mínimo), 3MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 4GB, hd sata II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 18,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid 1.800,00	1.800,00	
<b>310.002/2020</b>	<b>10/03/2020</b>	<b>VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APRELHOS ELÉTRICOS LTDA</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 18.000 btu/h - classificação inmetro de eficiência energética: a – composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável. MARCA: AGRATTO			Unid 1.550,00	3.100,00	
<b>311.002/2020</b>	<b>11/03/2020</b>	<b>INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,0GHZ mínimo), 6MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 18,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid 2.400,00	9.600,00	
<b>311.003/2020</b>	<b>11/03/2020</b>	<b>J R COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Aparelho de ar condicionado tipo split piso teto capacidade 36.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética: a composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 380v, 60hz. MARCA: ELGIN			Unid 4.850,00	9.700,00	
<b>311.004/2020</b>	<b>11/03/2020</b>	<b>INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,0GHZ mínimo), 6MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 18,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid 2.400,00	48.000,00	
<b>311.005/2020</b>	<b>11/03/2020</b>	<b>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
311.005/2020	11/03/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	1.800,00	1.800,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Kit cipa com prancha em polietileno, prancha de resgate em polietileno, conjunto de três cintos para fixação na prancha, conjunto de colares para imobilização cervical, nos tam. P, M, e G, conjunto de talas aramadas em EVA para imobilização de membros nos tamanhos PP, P, M e G, manta aluminizada. MARCA: RESGATE			Unid.	900,00	1.800,00
311.006/2020	11/03/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	2.610,00	2.610,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Régua, tipo uso de gases, com válvulas de fechamento por impacto, componente 3pts p/ o2; 1 p/ vácuo e 2 p/ ar comprimido, material em alumínio, com mangueiras e conexões em nylon, outros componentes com 10 tomadas elétricas 220v, modelo tipo fixa MARCA: JG MORIYA			Unid.	870,00	2.610,00
311.007/2020	11/03/2020	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	19.140,00	19.140,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
30,00 Foco Refletor Ambulatorial - Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada, Altura variável entre 100 a 150 cm, Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 05 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg. Garantia de 01 ano. MARCA: mundi			Unid.	300,00	9.000,00
30,00 Detector Fetal Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão liga/desliga e controle de volume. MARCA: sigmed			Unid.	338,00	10.140,00
311.008/2020	11/03/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	3.500,00	3.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 Estante de aço aberta com seis prateleiras, medindo 1,98 x 0,92 x 0,46 m, prateleiras com chapa bitola 20 (0,90 mm) com reforços tipo ômega, colunas com chapa bitola 18 (1,2 mm), painéis de fundo e de laterais em chapa bitola 22 (0,75 mm) com perfuração circular de 20 mm, em toda a chapa, respeitando-se a distância de centro a centro dos furos de 25 mm. A furação dos painéis deve permitir o ajuste com a largura e comprimento das prateleiras de modo a não ocorrer empenamentos quando da montagem das estantes. As colunas deverão ter furação para fixação das prateleiras com regulagem a cada 5 cm. , nas duas faces. Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-po texturizada na cor cinza, pintura com proteção anti-ferrugem. Prateleiras não podem apresentar deflexão quando submetidas à carga de 200 Kg. MARCA: JRB DE MENEZES			Unid.	350,00	3.500,00
311.009/2020	11/03/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	1.750,00	1.750,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Estante de aço aberta com seis prateleiras, medindo 1,98 x 0,92 x 0,46 m, prateleiras com chapa bitola 20 (0,90 mm) com reforços tipo ômega, colunas com chapa bitola 18 (1,2 mm), painéis de fundo e de laterais em chapa bitola 22 (0,75 mm) com perfuração circular de 20 mm, em toda a chapa, respeitando-se a distância de centro a centro dos furos de 25 mm. A furação dos painéis deve permitir o ajuste com a largura e comprimento das prateleiras de modo a não ocorrer empenamentos quando da montagem das estantes. As colunas deverão ter furação para fixação das prateleiras com regulagem a cada 5 cm. , nas duas faces. Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-po texturizada na cor cinza, pintura com proteção anti-ferrugem. Prateleiras não podem apresentar deflexão quando submetidas à carga de 200 Kg. MARCA: JRB DE MENEZES			Unid.	350,00	1.750,00
311.010/2020	11/03/2020	CRM COMERCIAL LTDA ME	5.370,00	5.370,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 Poltrona reclinável para quarto hospitalar, permitindo várias posições através de dois pistões a gás, com retorno automático a posição inicial, movimentos independentes de apoio dos pés e encosto, revestidos em courvim. Pés com ponteira plástica. Capacidade para 150kg. MARCA: sanitas			Unid.	895,00	5.370,00
313.009/2020	13/03/2020	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.980,00	14.980,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 Detector Fetal Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão liga/desliga e controle de volume. MARCA: sigmed			Unid.	338,00	3.380,00
20,00 Biombo Tripo fabricado em tubos em Inox; Face com movimento 360o, pés com rodízios de 1 1/2". Tecido Brim na cor Bege (Padrão), Dimensões proximadamente: 1,80m x 1,20m.. MARCA: santa luzia			Unid.	580,00	11.600,00
313.010/2020	13/03/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	10.785,00	10.785,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>313.010/2020</b>	<b>13/03/2020</b>	<b>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME</b>	<b>10.785,00</b>	<b>10.785,00</b>
4,00	Maca clinica, material aço inoxidável, rodas 4 rodízios de 8, freio nos dois rodízios, comprimentos até 2,00, largura cerca de 0,80, capacidade de carga até 250 kg, componentes suporte soro removível, características adicionais cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais, grades laterais rebatíveis, acessórios colchonete. MARCA: JRB DE MENEZES	Unid.	1.890,00	7.560,00
6,00	Régua, tipo uso de gases, com válvulas de fechamento por impacto, componente 3pts p/ o2; 1 p/ vácuo e 2 p/ ar comprimido, material em alumínio, com mangueiras e conexões em nylon, outros componentes com 10 tomadas elétricas 220v, modelo tipo fixa MARCA: JG MORIYA	Unid.	870,00	5.220,00
5,00	Kit Laringoscópio Completo contém 01 Cabo Convencional com 05 lâminas curva no tamanhos 1,2, 3, 4, 5. Cabo Convencional Médio; Fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem; Acabamento acetinado para redução do brilho; Esterilizável e autoclavável; Cabos em metal à prova de ferrugem; Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança; Alimentação por pilhas. MARCA: MD	Unid.	645,00	3.225,00
<b>313.012/2020</b>	<b>13/03/2020</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA ME</b>	<b>52.799,00</b>	<b>52.799,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00	Poltrona reclinável para quarto hospitalar, permitindo várias posições através de dois pistões a gás, com retorno automatico a posição inicial, movimentos independentes de apoio dos pés e encosto, revestidos em couro. Pés com ponteira plástica. Capacidade para 150kg. MARCA: sanitas	Unid.	895,00	8.950,00
15,00	Oxímetro de pulso compacto, para verificação de spo2 e frequência cardíaca. Compacto, painel de LED, colorido, com apresentação no painel de spo2, FC, curva pletismográfica e barra de intensidade de pulso. Desliga automaticamente após retirada do dedo. acompanhamentos: tira de suporte de pescoço. MARCA: accumec	Unid.	112,00	1.680,00
15,00	Esfigmomanômetro, ajuste analógico, uso pedestal com rodízios, tipo de braço, faixa de operação até 300, braçadeira em nylon, fecho em velcro, tamanho adulto. MARCA: accumec	Unid.	339,00	5.085,00
2,00	Leito: Confeccionado em chapa de aço carbono dobrada em forma de canaleta, com tubos de aço carbono nas extremidades para montagem da cabeceira e peseira, dotado de reforço com estrutura interna, dividido em quatro secções e articulado. Base: Confeccionada em tubos de aço carbono de 70 x 30 x 1,50mm, sendo revestida totalmente com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono de 50 x 30 x 1,50mm, com braços para movimentação do leito em tubos de aço carbono de ø 1" x 2,25mm, carenagem lateral em chapa de aço carbono de 1,2mm dotado de para-choque em PVC nos quatro cantos da cama e mecanismo com sistema reforçado com materiais de alta qualidade e resistência para movimentação e sustentação do leito. Grades Laterais: Confeccionada em material termoplástico tipo poliuretano (PU) de alta resistência injetado, sendo conjunto formado dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente. Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material termoplástico tipo poliuretano (PU) de alta resistência injetado, sendo removíveis. Movimentos: Obtidos através de motores elétricos acionados por membranas, localizadas nas grades laterais do dorso (Lados internos e externos) e comando supervisor localizado na peseira, possibilitando executar todos os movimentos, função CPR, volta zero, dorso, perna, poltrona, trendelemburg e reverso de trendelemburg com um único toque e bloqueio total dos movimentos, sistema de segurança contra ativação, tecla de parada, fawler, semi-fawler, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão, elevação de altura e descanso de pernas por cremalheiras. Rodízios Giratórios: De 150mm em poliuretano termoplástico, com freios de dupla ação em duas rodas posicionadas em diagonal. Acabamento: Em pintura eletrostática a epóxi-pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa. Dimensões do Leito 1900 x 880mm (C x L). Dimensões Totais: 2400 x 1000mm (C x L). Altura: min.: 490mm e max.: 730mm (A). Capacidade: 220 kg. Cor da Estrutura Metálica: Branca Processo conformação do tubo: Conformação a frio, livre de amassamento e rugas visíveis. Processo de soldagem: MIG/TIG livre de respingos e rebarbas deixando as soldas lisas tornando as junções uniformes. Construção: Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes de contato direto ou indireto com o usuário. Acessórios Inclusos: Colchão Hospitalar compatível com as dimensões da cama, na densidade D33, sendo revestido em napa, com 1880 x 880 x 150mm (C x L x H) Características Elétricas: ? Alimentação Elétrica Bivolt ? Classe I: IEC-60601-1 / IEC 60601-2-52 ? Grau de proteção: IPX4/ IP66 ? Motores e Caixas de comando blindados, resistente a água, poeira e outros resíduos; ? Produto Certificado pelo INMETRO. Garantia: 12 (doze) meses. MARCA: sanitas	Unid.	15.500,00	31.000,00
10,00	Termômetro Infravermelho - é utilizado para medir à distância, de modo rápido e seguro, a temperatura da superfície de objetos quentes, perigosos ou de difícil acesso. O equipamento possui uma unidade ótica, amplificador de sinal do sensor de temperatura, processador e visor LCD. A unidade ótica coleta a energia infravermelha emitida pelo objeto e foca no sensor. O sensor converte a energia captada e converte em sinal elétrico. O sinal será amplificado e processado pelo processador e leitura será exibida no visor. Faixa de Temperatura: -50 a 550°C (-58 a 1022°F) Precisão: 0 a 550°C (32 a 1022°F): ±1. 5°C (±2. 7°F) ou 1. 5% / -50 a 0°C (-58 a 32°F): ±3°C (±5°F) / Qual for maior Resolução: 0. 1°C (0. 1°F) Repetibilidade: 1% da leitura ou 1°C Tempo de Resposta: 500 ms, 95% de resposta Resposta Espectral: 8 a 14 µm Emissividade: 0. 10 a 1. 00 (ajustável) Distância Focal: 12:1 Temp. de Trabalho: 0 a 40°C (32 a 104°F) Umidade de Trabalho: 10 a 95% URA Temp. de Armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F) Alimentação: Bateria alcalina 9V ou NiCd Vida útil típica de bateria alcalina: Modo sem laser: 22 horas / Modo com laser: 12 horas Peso: 147,5 g Dimensões: 153 x 101 x 43 mm GARANTIA 12 MESES. MARCA: infrared	Unid.	136,00	1.360,00
20,00	Braçadeira para Coleta e Injeção Estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branco gelo com pés em ferro fundido com base fixa. Concha de apoio do braço em aço inoxidável Altura mínima: 80 cm Altura máxima: 115 cm MARCA: sanitas	Unid.	167,00	3.340,00
3,00	Kit Laringoscópio Convencional Completo, tamanho infantil, Lâmina Reta, contém 1 Cabo Convencional com 6 lâminas Reta tamanhos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cabo Convencional Médio; Fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem; Acabamento acetinado para redução do brilho; Esterilizável e autoclavável; Cabos em metal à prova de ferrugem; Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança; Alimentação por pilhas. MARCA: md-convencional	Unid.	692,00	2.076,00
<b>313.016/2020</b>	<b>13/03/2020</b>	<b>G.H.P.S. BARRETO - ME</b>	<b>2.481,00</b>	<b>2.481,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00	Mesa de Escritório - mesa retangular plana, com 01 ou 02 gavetas, medindo aproximadamente 1,20 de comprimento X 0,60 m de largura, tampo em chapa de madeira (15mm), revestido com laminado plástico alta pressão, cor bege, acabamento perfil arredondado, estruturas metálicas, tubo 30x50mm, tratamento anti-ferrugem. MARCA: PRISMA	Unid.	193,00	965,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>313.016/2020</b>	<b>13/03/2020</b>	<b>G.H.P.S. BARRETO - ME</b>	<b>2.481,00</b>	<b>2.481,00</b>	
<i>4,00 Mesa para computador, mesa retangular para computador, medindo aproximadamente 1200(L)X770(P)X740(A)MM, estrutura da mesa é formada por tampo confeccionado em madeira prensada de MDP com ambas as faces em laminado de baixa pressão, divisões de 03 ou 4 gavetas, possui suporte para CPU, suporte para teclado e suporte para impressora. MARCA: PRISMA</i>			<i>Unid</i>	<i>379,00</i>	<i>1.516,00</i>
<b>313.017/2020</b>	<b>13/03/2020</b>	<b>INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Impressora Laser Multifuncional Mono, 21ppm, saída da primeira página em menos de 10 segundos, duplex manual, resolução de 600x600 DPI, 64MB de memória, bandeja para 250 folhas, Tela em LCD, conectividade Hi-Speed USB 2.0. MARCA: KYOCERA FS-1020</i>			<i>Unid</i>	<i>1.040,00</i>	<i>1.040,00</i>
<b>313.018/2020</b>	<b>13/03/2020</b>	<b>ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>2,00 Estimulador funcional FES + TENS clínico, modo de operação contínuo, painel com teclado suave e display gráfico de cristal líquido com iluminação; mínimo de 04 canais; possui memória. MARCA: QUARK MEDICAL</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.025,00</i>	<i>2.050,00</i>
<b>313.019/2020</b>	<b>13/03/2020</b>	<b>JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>10,00 Armário estante de escritorio material de MDF, duas portas com chave, nas dimensões 800mm x 500mm x 1600mm, tampo de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC de 2,0 mm de espessura, caixaria toda confeccionada em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico. MARCA: MARTINUCCI</i>			<i>Unid</i>	<i>710,00</i>	<i>7.100,00</i>
<b>324.001/2020</b>	<b>24/03/2020</b>	<b>J R COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI</b>	<b>2.394,00</b>	<b>2.394,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>2,00 Geladeira - 01 porta, capacidade entre 250 a 299 litros, cor branca, com congelador, degelo, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura regulável, pés deslizantes niveladores, iluminação interna, cor branco, porta-ovos removível, controle de temperatura, gabetão transparente, alimentação 220V. MARCA: ESMALTEC</i>			<i>Unid</i>	<i>1.197,00</i>	<i>2.394,00</i>
<b>325.003/2020</b>	<b>25/03/2020</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA ME</b>	<b>31.550,00</b>	<b>31.550,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>34,00 Poltrona reclinável para quarto hospitalar, permitindo várias posições através de dois pistões a gás, com retorno automatico a posição inicial, movimentos independentes de apoio dos pés e encosto, revestidos em couro. Pés com ponteira plástica. Capacidade para 150kg. MARCA: sanitas</i>			<i>Unid.</i>	<i>895,00</i>	<i>30.430,00</i>
<i>10,00 Oxímetro de pulso compacto, para verificação de spo2 e frequência cardíaca. Compacto, painel de LED, colorido, com apresentação no painel de spo2, FC, curva pleto-gráfica e barra de intensidade de pulso. Desliga automaticamente após retirada do dedo. acompanhamentos: tira de suporte de pescoço. MARCA: accumec</i>			<i>Unid.</i>	<i>112,00</i>	<i>1.120,00</i>
<b>327.002/2020</b>	<b>27/03/2020</b>	<b>J R COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI</b>	<b>3.591,00</b>	<b>3.591,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>3,00 Geladeira - 01 porta, capacidade entre 250 a 299 litros, cor branca, com congelador, degelo, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura regulável, pés deslizantes niveladores, iluminação interna, cor branco, porta-ovos removível, controle de temperatura, gabetão transparente, alimentação 220V. MARCA: ESMALTEC</i>			<i>Unid</i>	<i>1.197,00</i>	<i>3.591,00</i>
<b>330.004/2020</b>	<b>30/03/2020</b>	<b>VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APRELHOS ELÉTRICOS LTDA</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>2,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 18.000 btu/h - classificação inmetro de eficiência energética: a - composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável. MARCA: AGRATTO</i>			<i>Unid</i>	<i>1.550,00</i>	<i>3.100,00</i>
<b>401.002/2020</b>	<b>01/04/2020</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA ME</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>10,00 Braçadeira para Coleta e Injeção Estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branco gelo com pés em ferro fundido com base fixa. Concha de apoio do braço em aço inoxidável Altura mínima: 80 cm Altura máxima: 115 cm MARCA: sanitas</i>			<i>Unid.</i>	<i>167,00</i>	<i>1.670,00</i>
<b>408.002/2020</b>	<b>08/04/2020</b>	<b>M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>408.002/2020</b>	<b>08/04/2020</b>	<b>M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	
<i>10,00 Ventilador coluna, 3 velocidades, 60cm, bivolt, 200w, cor preta, com inclinação; Voltagem: 110V/220V (bivolt chaveado) Potência: 200W Frequência: 60 Hz Tipo: Coluna Uso: Doméstico e Comercial Cor: Preto Pintura: Eletrostática Hélice: Plástica Velocidade: Rotativa Variável (min, máx) Rotação: 1430 Rpm Vazão: 1,081 m3/s Oscilação horizontal: 55° Alcance: 5,5 m Quantidade de pás: 3 Diâmetro da hélice: 50,5 Grade: Metálica 156 Fios Diâmetro da grade protetora: 60 cm Suporte: Coluna aço com regulagem de altura; Especificações Silencioso: Sim Função oscilação com cabeça giratória: Sim Grade protetora de segurança: Sim Grade metálica removível: Sim Pesos e medidas (aproximados) Medidas do produto: 50 x 80 cm (largura x comprimento) Altura máxima: 1,65 m Medida do cabo de força: 1,85 m Medidas da embalagem: 17 x 62 x 69 cm (altura x largura x comprimento); inclusos: 1 Motor, 1 Kit Grades Traseira e Dianteira, 1 Hélice, 1 Suporte Pedestal, 1 Kit Parafusos e Porcas, 1 Manual (português). MARCA: VENTISOL - CH PREMIUM MX</i>			<i>Unid</i>	<i>187,00</i>	<i>1.870,00</i>
<b>408.003/2020</b>	<b>08/04/2020</b>	<b>M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS- ME</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>2,00 Ventilador coluna, 3 velocidades, 60cm, bivolt, 200w, cor preta, com inclinação; Voltagem: 110V/220V (bivolt chaveado) Potência: 200W Frequência: 60 Hz Tipo: Coluna Uso: Doméstico e Comercial Cor: Preto Pintura: Eletrostática Hélice: Plástica Velocidade: Rotativa Variável (min, máx) Rotação: 1430 Rpm Vazão: 1,081 m3/s Oscilação horizontal: 55° Alcance: 5,5 m Quantidade de pás: 3 Diâmetro da hélice: 50,5 Grade: Metálica 156 Fios Diâmetro da grade protetora: 60 cm Suporte: Coluna aço com regulagem de altura; Especificações Silencioso: Sim Função oscilação com cabeça giratória: Sim Grade protetora de segurança: Sim Grade metálica removível: Sim Pesos e medidas (aproximados) Medidas do produto: 50 x 80 cm (largura x comprimento) Altura máxima: 1,65 m Medida do cabo de força: 1,85 m Medidas da embalagem: 17 x 62 x 69 cm (altura x largura x comprimento); inclusos: 1 Motor, 1 Kit Grades Traseira e Dianteira, 1 Hélice, 1 Suporte Pedestal, 1 Kit Parafusos e Porcas, 1 Manual (português). MARCA: VENTISOL - CH PREMIUM MX</i>			<i>Unid</i>	<i>187,00</i>	<i>374,00</i>
<b>423.014/2020</b>	<b>23/04/2020</b>	<b>INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Computador completo tipo III; processador: (4 núcleos com 4.20GHZ mínimo), 8MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 8GB, HD SATA II capacidade 1TB gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 21,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC</i>			<i>Unid</i>	<i>3.010,00</i>	<i>3.010,00</i>
<b>429.001/2020</b>	<b>29/04/2020</b>	<b>RODOLFO THIAGO P. PALHARES-ME</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>3,00 Extintor de incêndio portátil recarregável, a base de pó químico seco com pressurização direta, agente extintor bicarbonato de sódio, carga de 4 kg, capacidade extintora equivalente 10B conforme tabela-2 ABNT NBR 12.693 Sistemas de proteção por extintores de incêndio. Confeccionado em cilindro de aço carbono sem costura e com espessura mínima de 0,71 mm, conforme ABNT NBR 10 721 Extintores de incêndio com carga de pó, equipado com indicador de pressão que deve satisfazer os requisitos da ABNT NBR 10 721, mangueira de descarga de deve ser de elastômero ou plástico resistente às condições de uso ambiente, de acordo com a norma Brasileira ABNT NBR 10 721. O vasilhame deverá ter validade de 5 anos e a carga extintora deverá ter validade de 1 ano.</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>145,00</i>	<i>435,00</i>
MARCA: PALHARES					
<i>3,00 Extintor de incêndio portátil recarregável, a base de água com pressurização direta, carga de 10 L. Capacidade extintora equivalente 2A conforme tabela-2 ABNT NBR 12.693 Sistemas de proteção por extintores de incêndio. Confeccionado em cilindro de aço carbono sem costura conforme norma ABNT NBR 15.808 Extintores de Incêndio Portáteis, equipado com indicador de pressão que deve satisfazer os requisitos da ABNT NBR 15.808, mangueira de descarga deve ser de elastômero ou plástico resistente às condições de uso ambiente e terminais de material resistente a corrosão, de acordo com a norma ABNT NBR 15.808. O vasilhame deverá ter validade de 5 anos e a carga extintora deverá ter validade de 1 ano.</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>150,00</i>	<i>450,00</i>
MARCA: PALAHARES					
<b>505.003/2020</b>	<b>05/05/2020</b>	<b>R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI-ME</b>	<b>169,00</b>	<b>169,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Estabilizador 1500VA com estabilização de tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito baixa (89,1V) ou muito, alta (264V); transforma 220V em 115V; tensão automática; proteção contra picos de tensão e curto circuitos. MARCA: ENERGI LUX</i>			<i>Unid</i>	<i>169,00</i>	<i>169,00</i>
<b>507.002/2020</b>	<b>07/05/2020</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA ME</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Bebedouro de coluna, cor branca, para garrações de 20 litros, com fornecimento de água em temperatura natural ou gelada, com duas troneiras, bandeja removível, com voltagem de 220 aproximadas de 980 x 320 x 330, termostato frontal com 7 níveis de temperatura: 5°C a 15°C, baixo consumo de energia, aprovado pelo inmetro. 220V. MARCA: LIBELL/ MASTER</i>			<i>Unid</i>	<i>432,00</i>	<i>432,00</i>
<b>603.001/2020</b>	<b>03/06/2020</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA ME</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>10,00 Nebulizador portátil, com baixíssimo nível de ruído, Compacto e Leve, apenas 170g, Acompanha duas máscaras (adulto e Infantil), macias, com 3 Anos de Garantia. Bivolt Automático. MARCA: accumed</i>			<i>Unid.</i>	<i>105,00</i>	<i>1.050,00</i>
<b>604.003/2020</b>	<b>04/06/2020</b>	<b>ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
604.003/2020	04/06/2020	ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	29.500,00	29.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 CÂMARA PARA VACINAS - MODELO SIMILAR A RVV22D - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacina. Capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. 04 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. Porta de vidro tripla tipo "no fog" ou "cega". Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia - liga/desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro na ANVISA. Manual do proprietário em Português. MARCA: CSV 280			Und.	5.900,00	29.500,00
624.008/2020	24/06/2020	M.K.R COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP	25.500,00	25.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
30,00 Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto (exemplo: não pode ser de vidro temperado) e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. Desligamento automático. Alimentação por pilha(s) ou bateria(s). Deve incluir as pilha(s) ou bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento. Indicador de pilha fraca. Pés revestidos de material antiderrapante; Deve apresentar indicador de sobrecarga, isto é, caso haja sobrecarga de peso, a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso máximo possível; Não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso. Opcionalmente, deve apresentar função "mamãe-bebê" que possibilita determinar o peso de crianças e bebês no colo da mãe. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou órgão semelhante; Equipamento acompanhado de bolsa com alça exclusiva para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia, mínima, de 01 ano. MARCA: LIDER			UNIDADE	850,00	25.500,00
701.012/2020	01/07/2020	CRM COMERCIAL LTDA ME	1.224,00	1.224,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 Seladora Odontológica 30 cm de área livre para selagem; Bivolt automática, não necessita mudar a chave; Fita de proteção térmica avulsa que isola a resistência para que esta não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização - não necessário uso no papel plástico; Leve, compacta e ergonômica; Qualidade e eficiência no processo de selagem de materiais por possuir 10mm de espessura. MARCA: ESSENCE DENTAL/ SELAMAX			UNIDADE	204,00	1.224,00
707.001/2020	07/07/2020	CRM COMERCIAL LTDA ME	15.500,00	15.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Leito: Confeccionado em chapa de aço carbono dobrada em forma de canaleta, com tubos de aço carbono nas extremidades para montagem da cabeceira e peseira, dotado de reforço com estrutura interna, dividido em quatro seções e articulado. Base: Confeccionada em tubos de aço carbono de 70 x 30 x 1,50mm, sendo revestida totalmente com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono de 50 x 30 x 1,50mm, com braços para movimentação do leito em tubos de aço carbono de ø 1" x 2,25mm, carenagem lateral em chapa de aço carbono de 1,2mm dotado de para-choque em PVC nos quatro cantos da cama e mecanismo com sistema reforçado com materiais de alta qualidade e resistência para movimentação e sustentação do leito. Grades Laterais: Confeccionada em material termoplástico tipo poliuretano (PU) de alta resistência injetado, sendo conjunto formado dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente. Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material termoplástico tipo poliuretano (PU) de alta resistência injetado, sendo removíveis. Movimentos: Obtidos através de motores elétricos acionados por membranas, localizadas nas grades laterais do dorso (Lados internos e externos) e comando supervisor localizado na peseira, possibilitando executar todos os movimentos, função CPR, volta zero, dorso, perna, poltrona, trendelemburg e reverso de trendelemburg com um único toque e bloqueio total dos movimentos, sistema de segurança contra ativação, tecla de parada, fawler, semi-fawler, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão, elevação de altura e descanso de pernas por cremalheiras. Rodízios Giratórios: De 150mm em poliuretano termoplástico, com freios de dupla ação em duas rodas posicionadas em diagonal. Acabamento: Em pintura eletrostática a epóxi-pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa. Dimensões do Leito 1900 x 880mm (C x L). Dimensões Totais: 2400 x 1000mm (C x L). Altura: min.: 490mm e max.: 730mm (A). Capacidade: 220 kg. Cor da Estrutura Metálica: Branca Processo conformação do tubo: Conformação a frio, livre de amassamento e rugas visíveis. Processo de soldagem: MIG/TIG livre de respingos e rebarbas deixando as soldas lisas tomando as junções uniformes. Construção: Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes de contato direto ou indireto com o usuário. Acessórios Inclusos: Colchão Hospitalar compatível com as dimensões da cama, na densidade D33, sendo revestido em napa, com 1880 x 880 x 150mm (C x L x H) Características Elétricas: ? Alimentação Elétrica Bivolt ? Classe I: IEC-60601-1 / IEC 60601-2-52 ? Grau de proteção: IPX4/ IP66 ? Motores e Caixas de comando blindados, resistente a água, poeira e outros resíduos; ? Produto Certificado pelo INMETRO. Garantia: 12 (doze) meses. MARCA: sanitas			Unid.	15.500,00	15.500,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
716.001/2020	16/07/2020	J R COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	1.197,00	1.197,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Geladeira - 01 porta, capacidade entre 250 a 299 litros, cor branca, com congelador, degelo, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura regulável, pés deslizantes niveladores, iluminação interna, cor branco, porta-ovos removível, controle de temperatura, gabetão transparente, alimentação 220V. MARCA: ESMALTEC			Unid	1.197,00	1.197,00
716.002/2020	16/07/2020	CRM COMERCIAL LTDA ME	432,00	432,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Bebedouro de coluna, cor branca, para garrações de 20 litros, com fornecimento de água em temperatura natural ou gelada, com duas troneiras, bandeja removível, com voltagem de 220 aproximadas de 980 x 320 x 330, termostato frontal com 7 níveis de temperatura: 5°C a 15°C, baixo consumo de energia, aprovado pelo inmetro. 220V. MARCA: LIBELL/ MASTER			Unid	432,00	432,00
809.008/2019	09/08/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	2.117,00	2.117,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Mesa de Exames - posição do leito fixo, material de confecção aço/ferro pintado, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até quatro posições aravés de cremalheira, pés com ponteira plástica, pintura eletrostática a pó epóxi, contém suporte para papel.			Unid	347,00	1.041,00
2,00 Mesa para Exame Ginecológico Simples Estofada, leito estofado com espuma revestida em courvim, dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo, regulagem da altura do dorso e dos pés através de cremalheiras, estrutura tubular em aço redondo, porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas, acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço inoxidável, pintura eletrostática a pó (Epóxi);			Conj	538,00	1.076,00
902.018/2019	02/09/2019	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	5.999,00	5.999,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - GABINETE EXTERNO – TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO TRATADAS QUIMICAMENTE, PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSÃO, COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS. GABINETE INTERNO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, DOTADOS DE PRATELEIRAS OU GAVETAS TELESCÓPICAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFURAÇÃO HERMÉTICA, ILUMINAÇÃO INTERNA – ATRAVÉS DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO DA ABERTURA DA PORTA OU TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM A PORTA FECHADA POR TEMPO PROGRAMÁVEL, HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA - VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE MICROVENTILADOR PARA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA, COM DESLIGAMENTO DO MICROVENTILADOR DA ABERTURA DA PORTA, ISOLAMENTO TÉRMICO – EM POLIURETANO INJETADO, PORTA – DE VIDRO DUPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO, REFRIGERAÇÃO - ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-134 A ISENTOS DE CFC			UNIDADE	5.999,00	5.999,00
903.003/2019	03/09/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	1.998,00	1.998,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Poltrona Hospitalar - Reclinável para Soroterapia e Coleta. Movimentos simultâneos, em até 4 (quatro) posições reclinável, reclinacão com acionamento manual. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1 x 1,5mm, reclinável 4(quatro) posições. Acompanha 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Partes Estofadas, encosto, revestimento do estofado: Courvin, com ajuste de inclinação, apoio para os braços, apoio para os pés, material de fabricação de estrutura: Aço. Densidade da Espuma assento D23, concha para apoio de braço. Garantia do Fabricante 12 meses.			UNIDADE	999,00	1.998,00
909.001/2020	09/09/2020	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Computador completo tipo I: processador: (2 núcleos de 3.5GHZ mínimo), 3MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 4GB, hd sata II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 18,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid	1.800,00	3.600,00
909.011/2020	09/09/2020	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI	11.500,00	11.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Caneta de alta rotação COM LED E PUSH BOTTON fabricada em alumínio anodizado, com spray triplo, autoclavável em até 135°, turbina sobre mancais de borracha. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano. MARCA: DENTEMED			UNIDADE	500,00	2.500,00
30,00 Caneta de alta rotação tipo PUSH BOTTON fabricada em alumínio anodizado, com spray triplo, autoclavável em até 135°, turbina sobre mancais de borracha. Possuir certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano. MARCA: DENTEMED			UNIDADE	300,00	9.000,00
919.005/2019	19/09/2019	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	3.565,00	3.565,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>919.005/2019</b>	<b>19/09/2019</b>	<b>ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI</b>	<b>3.565,00</b>	<b>3.565,00</b>	
<p><i>1.00 TOTEM ESPAÇO MULTIUSO E ESPAÇO COM EQUIPAMENTOS - Sendo usada a identificação de um lado do totem Espaço Multiuso e do outro lado Espaço Com Equipamentos. As marcas devem ser aplicadas na ordem apresentada: 1ª marca da Política Nacional de Atenção Básica, 2ª "Saúde mais perto de você", 3ª marca da Prefeitura Municipal, 4ª marca do Governo do Estadual, 5ª marca do SUS, 6ª assinatura do Ministério da Saúde e 7ª marca Governo Federal. FORMA - Estrutura em dobra tipo bandeja, com acabamento em pintura automotiva, na cor verde academia, estrutura em dobra tipo bandeja, com acabamento em pintura automotiva, nas respectivas cores, marca academia saúde aplicada por processo serigráfico, respeitando o padrão de cores da marca versão chapada, marcas aplicadas por processo serigráfico, respeitando o padrão de cores de cada marca versão chapada, informações aplicadas por processo serigráfico, respeitando o padrão de cores, inserir marcas do Governo Estadual e Prefeitura Municipal. MEDIÇÕES - Conforme manual anexo.</i></p>			Und.	3.420,00	3.420,00
<p><i>1.00 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE VIVÊNCIA - Placa em chapa de aço 1,5mm com acabamento em pintura automotiva verde na frente, grafismo em serigrafia nas cores da marca do programa Academia Da Saúde, informações em serigrafia na cor branca. A aplicação da placa deverá ser centralizada na porta, na altura de 160 cm acima do chão. MEDIÇÕES - Placa área de vivência, 8cm na vertical, 24cm na horizontal. Conforme manual anexo.</i></p>			Und.	25,00	25,00
<p><i>1.00 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO - Placa em chapa de aço 1,5mm com acabamento em pintura automotiva verde na frente, grafismo em serigrafia nas cores da marca do programa Academia Da Saúde, informações em serigrafia na cor branca. A aplicação da placa deverá ser centralizada na porta, na altura de 160 cm acima do chão. MEDIÇÕES - Placa depósito, 8cm na vertical, 24cm na horizontal. Conforme manual anexo.</i></p>			Und.	25,00	25,00
<p><i>1.00 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE ATENÇÃO - Placa em chapa de aço 1,5mm com acabamento em pintura automotiva verde na frente, grafismo em serigrafia nas cores da marca do programa Academia Da Saúde, informações em serigrafia na cor branca. A aplicação da placa deverá ser centralizada na porta, na altura de 160 cm acima do chão. Placa de atenção inserido o texto que esta no manual MEDIÇÕES - 12cm na vertical, 24cm na horizontal. Conforme manual anexo.</i></p>			Und.	25,00	25,00
<p><i>1.00 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC FEMININO - Placa em chapa de aço 1,5mm com acabamento em pintura automotiva verde na frente, grafismo em serigrafia nas cores da marca do programa Academia Da Saúde, informações em serigrafia na cor branca. A aplicação da placa deverá ser centralizada na porta, na altura de 160 cm acima do chão. Placas WC feminino, juntamente com simbolo de cadeirante, 16x16 cm. Conforme manual anexo.</i></p>			Und.	35,00	35,00
<p><i>1.00 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE COMPARTIMENTO - Placa em chapa de aço 1,5mm com acabamento em pintura automotiva verde na frente, grafismo em serigrafia nas cores da marca do programa Academia Da Saúde, informações em serigrafia na cor branca. A aplicação da placa deverá ser centralizada na porta, na altura de 160 cm acima do chão. Placas WC Masculino, juntamente com simbolo de cadeirante, 16x16 cm. Conforme manual anexo.</i></p>			Und.	35,00	35,00
<b>920.006/2019</b>	<b>20/09/2019</b>	<b>EDILANE CARVALHO ARAÚJO</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<p><i>1.00 Poltrona Hospitalar - Reclinável para Soroterapia e Coleta. Movimentos simultâneos, em até 4 (quatro) posições reclinável, reclinção com acionamento manual. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1 x 1,5mm, reclinável 4 (quatro) posições. Acompanha 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Partes Estofadas, encosto, revestimento do estofado: Courvin, com ajuste de inclinação, apoio para os braços, apoio para os pés, material de fabricação de estrutura: Aço. Densidade da Espuma assento D23, concha para apoio de braço. Garantia do Fabricante 12 meses.</i></p>			UNIDADE	999,00	999,00
<b>924.003/2020</b>	<b>24/09/2020</b>	<b>Ethnos Industria e Comercio de Produtos Ortopedicos Ltda</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<p><i>30.00 Cadeira de rodas obeso - Cadeira com estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X duplo. Assento removível com espuma de densidade 05cm. Barra extra de sustentação. Apoio para os pés em plástico com altura regulável. Apoio de braços em poliuretano, removível. Freios bilaterais, rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus maciços. Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. Capacidade de peso: 160k MARCA: ETHNOS</i></p>			UNIDADE	1.510,00	45.300,00
<b>930.001/2020</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA</b>	<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
930.001/2020	30/09/2020	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	140.700,00	140.700,00	
<i>21,00 CAMARA DE VACINA / 120 LITROS - CAMARA DE VACINA EQUIPAMENTO DE REDE DE FRIO PARA IMUNOBIOLOGICO / Equipamento vertical de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS. Capacidade para armazenamento minimo de 120 litros úteis ou 8.100 doses de 5 ml. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Equipado com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica, 02 Duas gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra ports em acrílico. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessador pelo display em LCD, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, apresentando simultaneamente a visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria. Registrador gráfico ou sistema com pen drive diretamente no equipamento para registro de temperatura, eventos ou relatórios, sem utilizar software ou computador externo. Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente sem abrir a porta. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque. Sistema de segurança analógico em redundância garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Manual do proprietário em Português. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. C have geral de energia ? liga desliga. Equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz. Sistema de alarme remoto à distância por discadora, com memórias de números telefônicos prefixados. Sistema de emergência na falta de energia com autonomia de 24, 36, 48 horas (de acordo com cada equipamento) por baterias recarregáveis acoplado ao corpo do produto. Saída Serial RS232/485 com conector DB-25, software e interface, sistema de monitoramento por computador com emissão de relatório e controle de produto através de Interface. Medidas Externas Aproximadas: Altura: 1300 a 1400 mm; Largura: 550 a 650 mm; Profundidade: 630 a 720 mm. MARCA: INDREL/INDREL</i>			Unidade	6.700,00	140.700,00
1.011.001/2019	11/10/2019	J R COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	9.700,00	9.700,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>4,00 Aparelho de ar condicionado tipo split piso teto capacidade 36.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética: a composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 380v, 60hz.</i>			<i>Unid</i>	<i>4.850,00</i>	<i>19.400,00</i>
1.016.001/2019	16/10/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	990,00	990,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>3,00 ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES MINIMAS DE 1,90 X 0,90 X 0,30 (AxLxP), PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR CINZA, COM 02 CHAVES, 02 PORTAS REFORÇADAS, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADA COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 KG CADA, E FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA.</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>330,00</i>	<i>990,00</i>
1.016.004/2019	16/10/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.299,00	10.299,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 Cama hospitalar :estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: cabeceira, Fowler, Trendelemburg, Resverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular e Elevação de Altura e CPR. Grades laterais quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, posicionadas em estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura epóxi pó, dotada de cilindro pneumático com acionamento fácil e rápido, executada por leve toque e pressão. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampas em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão de cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. Capacidade de carga de 180 kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade mínima 28, sendo revestido em courvim. Alimentação elétrica 220v.</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>10.299,00</i>	<i>10.299,00</i>
1.018.001/2019	18/10/2019	DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	219,00	219,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 BIOMBO TRIPLO EM TECIDO RESISTENTE COR BRANCO - EM TUDO DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM NA COR BRANCO, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍDIOS. DIMENSÕES: 1,80 x 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO.</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>219,00</i>	<i>219,00</i>
1.104.003/2019	04/11/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	87.500,00	87.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 Bera - Sistema de potencial evocado que realiza teste de emissões Otoacústicas por estímulo transiente(EOAT), produto de distorção (EOADP), exames dos potenciais evocados auditivo do tronco cerebral (ABR). Deve possuir memória para teste e/ou laudos, comunicação com PC, realizar impressão de exames. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: fone, eletrodos, sonda, olivas, necessários para realizar o exame.</i>			<i>Unid.</i>	<i>74.150,00</i>	<i>74.150,00</i>
<i>1,00 Cadeira Oftalmologica - Acionamento por pedal; Base com pés reguláveis para ajuste ao chão; Base com rodas é opcional; Braços fixos injetado; Construída em aço, pintada com tinta epóxi; Cadeira giratória até 330° (opcional); Espuma injetada, estofado em courvim; Encosto fixo; Opções de cores para revestimento; Opções de cores para base e ferragens branca, gelo ou preta; Sistema de elevação elétrico (sem óleo); Voltagem bivolt com chave seletora - 110/220.</i>			<i>Unid.</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.104.003/2019</b>	<b>04/11/2019</b>	<b>EDILANE CARVALHO ARAÚJO</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	
1,00	Cadeira otorrinológica - Construída em aço, pintada com tinta epoxi; encosto reclinável elétrico; cabeceira escamoteável; estofada e recoberta com courvin; alimentação 110/220 volts, selecionável; sistema de elevação elétrico (sem óleo); acionamento na lateral do encosto; base com pés reguláveis.		Unid.	6.350,00	6.350,00
2,00	Oftalmoscópio - Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência; Fácil substituição da lâmpada LED; Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000; Acompanha estojo.		Unid.	600,00	1.200,00
<b>1.127.001/2019</b>	<b>27/11/2019</b>	<b>BH DENTAL COMERCIAL EIRELI</b>	<b>8.715,00</b>	<b>8.715,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00	Amalgamador para Cápsulas com painel de controle tipo membrana com display digital, seletor digital de tempo de 0 a 19 segundos, tampa protetora em acrílico, switch de segurança e memória do tempo programado. Possui certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.		UNIDADE	405,00	2.025,00
10,00	Caneta de alta rotação tipo PUSH BOTTON fabricada em alumínio anodizado, com spray triplo, autoclavável em até 135°, turbina sobre mancais de borracha. Possui certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.		UNIDADE	300,00	3.000,00
10,00	Fotopolimerizador tipo LED, potência aacima de 500mW/cm2; comprimento de onda entra 450-480nW; luz fria; acompanha protetor ocular e suporte para equipo; tempo de fotopolimerização ajustável; bip sonoro; 3 níveis de potência; bivolt automático. Possui certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.		UNIDADE	369,00	3.690,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00	CAMA SOLTEIRO EM MATERIAL DE MADEIRA MACIÇA NA COR CASTANHO, NAS DIMENSÕES 0,94M DE LARGURA X 1,00 M DE ALTURA, 1,99 M DE COMPRIMENTO, BITOLA PÉ: 9,0CM X 4,5CM, BARRA: 2,2 CM X 11,0 CM X 190 CM		Unidade	410,00	2.050,00
<b>1.127.002/2019</b>	<b>27/11/2019</b>	<b>EDILANE CARVALHO ARAÚJO</b>	<b>31.425,00</b>	<b>31.425,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00	Autoclave 21 Litros: Totalmente em aço inox ou aço carbono. Sistema de fechamento da porta de alta funcionalidade e grande resistência à pressão, com sensores que asseguram o início do ciclo somente com a porta totalmente travada. Resistente às variações de temperatura e pressão, com flexibilidade para moldar-se à superfície de contato, evitando vazamentos. Painel inteiramente em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado. Possui certificado de boas práticas, Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. Garantia mínima de 1 ano.		UNIDADE	2.780,00	8.340,00
1,00	Autoclave com câmara de esterilização em aço inoxidável; horizontal de bancada com capacidade mínima de 60 litros, 220W, gabinete em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, e pintura epóxi, porta em aço inoxidável com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, revestido externamente com material isolante ao calor, não requer instalação hidráulica, resistência elétrica de imersão, indicador com painel digital que permita a seleção de diferentes ciclos, válvula de alívio de pressão, chave on/off frontal, manômetro, teclas de temperatura mínima entre 120 à 134°C, bandejas confeccionadas em aço inoxidável perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor, reservatório de água externo em aço inoxidável anexo ao equipamento com capacidade mínima de 4,0 litros, para reaproveitamento de água permitindo vários ciclos de esterilização, possui dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a tampa aberta, atender as normas da ABNT e norma regulamentadora NR13. Manual em português e garantia mínima de 1 ano.		UNIDADE	5.595,00	5.595,00
1,00	Bomba a vácuo- possui certificado de boas práticas, registro no ministério da saúde, e assistência técnica comprovada em natal. Garantia mínima de 1 (um) ano		UNIDADE	1.990,00	1.990,00
5,00	Compressor Odontológico. Caract. Técnicas: Volume Interno de Ar 60 Litros, Volume de Ar Aspirado 8 PCM 226 lts/min, Pressão Máx. de peração 120 Lbf/pol², Número de Cabeçotes 1, Estágio 1, Nivel de Ruído 75 DbA, Pintura Interna, Regulador de Pressão, Acionamento do Motor Direto, Isento de Óleo. Caract. Elétricas: Potência 2,0 CV, Rotação 1700 rpm, Protetor Elétrico, Voltagem 220. Possui certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.		UNIDADE	2.780,00	13.900,00
2,00	Destilador de água: Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 Litros Capacidade do reservatório de água comum: 4 Litros Duração do ciclo completo: 5 horas Peso líquido: 3,4 kg. Peso bruto: 4 kg. Dimensões externas: 27 cm x 33 cm x 27,6 cm. Voltagem: 127 ou 220v. Frequência: 60hz. Consumo elétrico: 500 Watts modelo 127v e 600 Watts modelo 220v. Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C. Cor: branca. Possui certificado de boas práticas, registro no ministério da Saúde e assistência técnica comprovada em Natal. Garantia mínima de 1 ano.		UNIDADE	800,00	1.600,00
<b>1.128.006/2019</b>	<b>28/11/2019</b>	<b>INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00	Notebook: processador: Intel core i5 memória de 4GB, HD 1TB, DVD-RW, tela 14" LED ou superior, sistema Linux, voltagem de entrada: 110 v - 240 v, garantia de 1 ano em todo o equipamento.		Unid	2.270,00	11.350,00
<b>1.129.005/2019</b>	<b>29/11/2019</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA ME</b>	<b>1.296,00</b>	<b>1.296,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00	Bebedouro de coluna, cor branca, para garrações de 20 litros, com fornecimento de água em temperatura natural ou gelada, com duas troneiras, bandeja removível, com voltagem de 220 aproximadas de 980 x 320 x 330, termostato frontal com 7 níveis de temperatura: 5°C a 15°C, baixo consumo de energia, aprovado pelo inmetro. 220V.		Unid	432,00	1.296,00
<b>1.202.011/2019</b>	<b>02/12/2019</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA ME</b>	<b>538,00</b>	<b>538,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.202.011/2019	02/12/2019	CRM COMERCIAL LTDA ME	538,00	538,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Bebedouro de coluna, cor branca, para garrações de 20 litros, com fornecimento de água em temperatura natural ou gelada, com duas troneiras, bandeja removível, com voltagem de 220 aproximadas de 980 x 320 x 330, termostato frontal com 7 níveis de temperatura: 5°C a 15°C, baixo consumo de energia, aprovado pelo inmetro. 220V.			Unid	432,00	432,00
1,00 Mesa para Exame Ginecológico Simples Estofada, leito estofado com espuma revestida em courvim, dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo, regulagem da altura do dorso e dos pés através de cremalheiras, estrutura tubular em aço redondo, porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas, acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço inoxidável, pintura eletrostática a pó (Epóxi);			Conj	538,00	538,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>734.121,00</b>	<b>734.121,00</b>	

Unidade Orçamentária: **02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>210.001/2020</b>	<b>10/02/2020</b>	<b>AT GONDIM DE ALMEIDA ME</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 Câmera digital e filmadora, mínimo de 20.1 megapixels, zoom óptico de 5X, LCD de 2,7", foto panorâmica 360°, vídeos HD + cartão SD de 4gb, saída USB, bolsa para transporte, função face detection, bateria recarregável e carregador. MARCA: SONY DSC W-800S			Unid	790,00	3.950,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
205.001/2020	05/02/2020	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APRELHOS ELÉTRICOS LTDA	4.240,00	4.240,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade entre a 22.000 a 24.000 btu/h – classificação; a - inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz. MARCA: AGRATTO			Unid	2.120,00	4.240,00
221.001/2020	21/02/2020	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APRELHOS ELÉTRICOS LTDA	1.550,00	1.550,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 18.000 btu/h - classificação inmetro de eficiência energética: a – composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável. MARCA: AGRATTO			Unid	1.550,00	1.550,00
221.002/2020	21/02/2020	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APRELHOS ELÉTRICOS LTDA	1.550,00	1.550,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 18.000 btu/h - classificação inmetro de eficiência energética: a – composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v, 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável. MARCA: AGRATTO			Unid	1.550,00	1.550,00
710.001/2020	10/07/2020	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	2.400,00	2.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,0GHZ mínimo), 6MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 18,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid	2.400,00	2.400,00
710.003/2020	10/07/2020	INFOSERV INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	7.200,00	7.200,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Computador completo tipo II: processador: (4 núcleos de 3,0GHZ mínimo), 6MB cache, SOCKET 1151, memória RAM 4GB, HD SATA II capacidade 1TB, gravador e leitor de DVD, placa mãe onboard com vídeo, som e rede 100/1000, gabinete ATX, teclado abnt2, mouse óptico, nobreak 1KVA, Placa Wireless 300Mbps, Monitor 18,5" garantia 1 ano on-site MARCA: VALIANTY/BMI/AOC			Unid	2.400,00	7.200,00
710.004/2020	10/07/2020	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	1.398,00	1.398,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Tela retrátil para projetor, medindo 1,80x1,80 acompanhada de tripé. MARCA: TOMATE/MPR-1011			Unid	699,00	1.398,00
710.005/2020	10/07/2020	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	699,00	699,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Tela retrátil para projetor, medindo 1,80x1,80 acompanhada de tripé. MARCA: TOMATE/MPR-1011			Unid	699,00	699,00
710.006/2020	10/07/2020	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	699,00	699,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Tela retrátil para projetor, medindo 1,80x1,80 acompanhada de tripé. MARCA: TOMATE/MPR-1011			Unid	699,00	699,00
723.007/2020	23/07/2020	COMERCIO DE M. ELETRODOM. E INFORM. MALHEIRO LTDA	1.230,00	1.230,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Cama solteiro em material de madeira maciça na cor castanho, nas dimensões 0,94 m de largura X 1,00 m de altura, 1,99 m de comprimento, bitola pé: 9,0 cm X 4,5cm, barra: 2,2 cm X 11,0 cm X 190 cm. MARCA: JR			Unidade	410,00	1.230,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>1.257.285,90</b>	<b>1.257.285,90</b>	

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.055/2020	02/01/2020	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	526.487,27	150.864,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de uma creche Proinfância na localidade do distrito de Trairas no município de Macaíba/RN.			Serv	526.487,27	526.487,27
102.056/2020	02/01/2020	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	580.595,58	680.408,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de uma creche Proinfância na localidade do distrito de Cajazeiras no município de Macaíba/RN.			Serv	580.595,58	580.595,58
228.017/2020	28/02/2020	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	24.528,82	24.528,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de uma creche Proinfância na localidade do distrito de Trairas no município de Macaíba/RN.			Serv	24.528,82	24.528,82
228.018/2020	28/02/2020	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	5.648,92	5.648,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de uma creche Proinfância na localidade do distrito de Cajazeiras no município de Macaíba/RN.			Serv	5.648,92	5.648,92
401.014/2019	01/04/2019	MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	403.066,23	387.919,04	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de Empresa Especializada para Conclusão da Construção de 05 (cinco) Quadras Cobertas, nas seguintes escolas, Escola Municipal Waldemar Diógenes em Lagoa do Sítio I, Escola Municipal Rodolfo Helinski em Cana Brava, Escola Municipal Elviro Xavier no Guarapes, Escola Municipal Severino Firme dos Santos em Lagoa dos Cavalos e Escola Municipal Francisco Genival no Bairro Villar, todos pertencentes ao Município de Macaíba.			1	768.000,00	768.000,00
901.002/2020	01/09/2020	MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	481.988,85	205.974,87	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de Empresa Especializada para Conclusão da Construção de 05 (cinco) Quadras Cobertas, nas seguintes escolas, Escola Municipal Waldemar Diógenes em Lagoa do Sítio I, Escola Municipal Rodolfo Helinski em Cana Brava, Escola Municipal Elviro Xavier no Guarapes, Escola Municipal Severino Firme dos Santos em Lagoa dos Cavalos e Escola Municipal Francisco Genival no Bairro Villar, todos pertencentes ao Município de Macaíba.			1	481.988,85	481.988,85
1.104.002/2020	04/11/2020	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	99.813,18	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de uma creche Proinfância na localidade do distrito de Cajazeiras no município de Macaíba/RN.			Serv	99.813,18	99.813,18
<b>Total Unidade:</b>			<b>2.122.128,85</b>	<b>1.455.344,53</b>	

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.123.001/2020</b>	<b>23/11/2020</b>	<b>RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP.</b>	<b>71.686,14</b>	<b>70.361,94</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO			SERVIÇO	71.686,14	71.686,14
<b>1.201.012/2020</b>	<b>01/12/2020</b>	<b>RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP.</b>	<b>334.544,74</b>	<b>0,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO			SERVIÇO	334.544,74	334.544,74
<b>Total Unidade:</b>			<b>406.230,88</b>	<b>70.361,94</b>	



Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.001/2020	02/01/2020	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	739.366,73	793.142,39	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Manutenção e implantação com fornecimento de material para atender o parque de iluminação pública de Macaíba/RN.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 783.583,92	<i>Vlr. Total</i> 783.583,92
102.006/2019	02/01/2019	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	163.610,07	43.742,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 12,00 Manutenção e implantação com fornecimento de material para atender o parque de iluminação pública de Macaíba/RN.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 45.000,00	<i>Vlr. Total</i> 540.000,00
102.024/2020	02/01/2020	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	1.371.338,86	2.185.187,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação em Paralelepípedo e Construção de Calçadas em Diversas Ruas no Município de Macaíba/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.371.338,86	<i>Vlr. Total</i> 1.371.338,86
102.026/2020	02/01/2020	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP	586.966,26	319.640,47	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação e drenagem			<i>Unidade</i> Unid.	<i>Vlr. Unitário</i> 586.966,26	<i>Vlr. Total</i> 586.966,26
228.001/2020	28/02/2020	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	14.850,15	14.850,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação em Paralelepípedo e Construção de Calçadas em Diversas Ruas no Município de Macaíba/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 14.850,15	<i>Vlr. Total</i> 14.850,15
301.010/2018	01/03/2018	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	213.801,83	213.801,83	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município de Macaíba.			<i>Unidade</i> Serv	<i>Vlr. Unitário</i> 213.801,83	<i>Vlr. Total</i> 213.801,83
414.001/2020	14/04/2020	MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	48.229,13	48.229,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Execução dos serviços de padronização de calçadas nas ruas: Cel. Maurício Freire e Dr. Pedro Matos no Centro da Cidade de Macaíba/RN.			<i>Unidade</i> Serv	<i>Vlr. Unitário</i> 48.229,13	<i>Vlr. Total</i> 48.229,13
502.003/2019	02/05/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP	1.211.966,49	972.243,89	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços de pavimentação em paralelepípedo rejuntado com betume e pedrisco e construção de calçadas na avenida São Luís - Vilar - Macaíba/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.358.138,53	<i>Vlr. Total</i> 1.358.138,53
502.014/2019	02/05/2019	CONSTRUTORA PASSOS LTDA	294.356,02	228.115,38	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços de pavimentação em paralelepípedo e construção de calçadas na rua Antônio Maciel, Trecho 01 correspondente a 500,00 m de extensão - Mangabeira/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 481.073,50	<i>Vlr. Total</i> 481.073,50
701.003/2020	01/07/2020	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	668.092,33	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação em Paralelepípedo e Construção de Calçadas em Diversas Ruas no Município de Macaíba/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 668.092,33	<i>Vlr. Total</i> 668.092,33
715.001/2020	15/07/2020	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI	588.825,08	216.308,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE RECANTO VERDE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 588.825,08	<i>Vlr. Total</i> 588.825,08
810.001/2020	10/08/2020	TCPAV - TEC. EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	553.113,55	166.934,51	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação em Asfalto (CBUQ) em Diversas Ruas no Município de Macaíba/RN			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 553.113,55	<i>Vlr. Total</i> 553.113,55
906.001/2019	06/09/2019	MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA	16.370,00	16.370,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Elaboração de Projeto e Orçamento para Deslocamento de Postes de Rede Elétrica.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 16.370,00	<i>Vlr. Total</i> 16.370,00

Unidade Orçamentária: **02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
906.001/2019	06/09/2019	MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA	16.370,00	16.370,00	
1.023.004/2020	23/10/2020	IDEIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	161.821,84	161.821,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem superficial de Ruas no Distrito de Mangabeira e Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas e Construção de Calçadas no Bairro São José, localizada no município de Macaíba/RN - (Lote 02)			UNIDADE	381.794,69	381.794,69
1.103.002/2020	03/11/2020	SOL BRAZEN INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	145.756,21	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação em Paralelepípedo e Construção de Calçadas em Diversas Ruas no Município de Macaíba/RN.			Unidade	145.756,21	145.756,21
1.103.003/2020	03/11/2020	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	75.424,08	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Manutenção e implantação com fornecimento de material para atender o parque de iluminação pública de Macaíba/RN.			Serviço	75.424,08	75.424,08
1.104.003/2020	04/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.715,00	6.715,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Análise e Assessoria em Projetos e Empreendimentos e Vistoria de Constatação Final			Serv	7.900,00	7.900,00
1.105.002/2020	05/11/2020	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	18.000,00	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Manutenção e implantação com fornecimento de material para atender o parque de iluminação pública de Macaíba/RN.			Serviço	18.000,00	18.000,00
1.106.002/2020	06/11/2020	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	159.014,48	143.190,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Tapa Buraco em Asfalto betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em diversas ruas, Zona Rural e Zona Urbana no Município de Macaíba			UNIDADE	159.014,48	159.014,48
<b>Total Unidade:</b>			<b>7.037.618,11</b>	<b>5.530.294,60</b>	

Unidade Orçamentária: **02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>120.001/2020</b>	<b>20/01/2020</b>	<b>RFS ENGENHARIA EIRELI</b>	<b>527.435,66</b>	<b>579.269,07</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de conclusão de uma Praça no Loteamento Bosque Brasil - Bela Vista - Macaíba/RN.			SERVIÇO	582.796,06	582.796,06
<b>301.003/2019</b>	<b>01/03/2019</b>	<b>RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP.</b>	<b>1.191.240,28</b>	<b>558.905,28</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de praças			SERV.	1.494.964,66	1.494.964,66
<b>401.001/2020</b>	<b>01/04/2020</b>	<b>RD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP.</b>	<b>48.341,51</b>	<b>48.341,51</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Conclusão da Construção de uma Praça na Comunidade de Mata Verde - Macaíba/RN.			SERVIÇO	61.831,50	61.831,50
<b>827.001/2020</b>	<b>27/08/2020</b>	<b>RFS ENGENHARIA EIRELI</b>	<b>51.833,41</b>	<b>0,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de conclusão de uma Praça no Loteamento Bosque Brasil - Bela Vista - Macaíba/RN.			SERVIÇO	51.833,41	51.833,41
<b>924.001/2020</b>	<b>24/09/2020</b>	<b>BR SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>555.840,31</b>	<b>55.593,66</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços complementares para conclusão da Praça da Juventude no Município de Macaíba/RN.			SERVIÇO	555.840,31	555.840,31
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.374.691,17</b>	<b>1.242.109,52</b>



Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.011/2020	02/01/2020	COLONIAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	171.378,72	171.378,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços de reforma em ginásio poliesportivo.			<i>Unidade</i> Serv	<i>Vir. Unitário</i> 187.800,45	<i>Vir. Total</i> 187.800,45
102.013/2020	02/01/2020	JOAO HIGOR PINTO DIAS	60.868,33	60.868,33	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços de reforma em quadra poliesportiva.			<i>Unidade</i> Serv	<i>Vir. Unitário</i> 60.868,33	<i>Vir. Total</i> 60.868,33
1.123.001/2020	23/11/2020	CLN LOCAÇÕES SERVIÇOS EIRELI	1.602.665,48	25.406,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços de conclusão das arquibancadas do módulo I do estádio de futebol - Vila Olímpica - Macaíba/RN.			<i>Unidade</i> Serv	<i>Vir. Unitário</i> 1.602.665,48	<i>Vir. Total</i> 1.602.665,48
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.834.912,53</b>	<b>257.653,16</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>13.775.581,54</b>	<b>8.555.763,75</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPALCELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
104	2758-6	647.026-9	CEF/MINISTERIO DO ESPORTE	1.525.406,24	1.525.406,24
104	2758-6	647.029-3	PM MACAIBA/RN	0,00	0,00
104	2758-8	647.030-7	CONVÊNIO OGU - DIVERSAS PRAÇAS	548.504,89	548.504,89
104	2758-8	647.033-1	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO Nº 760995	84.746,89	84.746,89
104	2758-8	647.035-8	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO Nº 766138	145.460,07	145.460,07
104	2758-8	647.071-4	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO Nº 1038029-	51.398,38	51.398,38
104	2758-8	647.072-2	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO Nº 1039184-	68.778,18	68.778,18
104	2758-6	647.075-7	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO Nº 1042942-	259.670,57	259.670,57
104	2758-8	647.085-4	PM MACAIBA RN - CONVÊNIO Nº 1053965-	265.245,44	265.245,44
104	2758-6	672.001-0	GABINETE DO PREFEITO - EMENDA PARL	369.751,31	369.751,31
<b>Total Grupo:</b>				<b>3.318.961,97</b>	<b>3.318.961,97</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	2256-X	14.764-8	SALARIO EDUCAÇÃO	625.702,81	625.702,81
001	2256-X	15.010-X	PNAT	382.171,96	382.171,96
001	2256-X	23.094-4	PM MACAÍBA - MERENDA	438.592,67	438.592,67
001	2256-X	32.955-X	CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO	429.424,98	429.424,98
001	2256-X	33.007-8	PM MACAIBA CONST. DE QUADRAS - PAC	12.806,88	12.806,88
001	2256-X	33.122-8	PM MACAIBA - PAC I	0,00	0,00
001	2256-X	34.556-3	PM MACAIBA - BRASIL CARINHOSO	79.810,17	79.810,17
001	2256-X	34.832-5	PM MACAIBA - PROINF. PAC	133.686,46	133.686,46
001	2256-X	37.476-8	PM MACAIBA - FNDE PROINF.	104.497,78	104.497,78
001	2256-X	37.513-6	PM MACAIBA - FNDE EI	160.656,22	160.656,22
001	2256-X	38.659-6	PM MACAIBA-PAR	21.243,20	21.243,20
001	2256-X	39.265-0	SEC EDUCAÇÃO FUNDEB	187.093,17	187.093,17
001	2256-X	39.328-2	FPM-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM F	0,00	0,00
001	2256-X	40.061-0	PM MACAIBA - PAR	115.798,32	115.798,32
001	2256-X	5.233-7	PTA	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.691.484,62</b>	<b>2.691.484,62</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	2256-X	1.447-8	PM MFC - UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00
001	2256-X	18.379-2	VSUS MS	345,10	345,10
001	2256-X	24.002-8	FMS-MACAIBA-FNS BLAFB	0,00	0,00
001	2256-X	24.003-6	FMS-MACAIBA-FNS BLATB	0,00	0,00
001	2256-X	24.005-2	FMS-MACAIBA-FNS BLMAC	0,00	0,00
001	2256-X	24.006-0	FMS-MACAIBA-FNS BLVGS	0,00	0,00
001	2256-X	24.367-1	FMS-MACAIBA - FNS BLGES	0,00	0,00
001	2256-X	32.810-3	FMS-MACAIBA-FNS QLFAR	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	2256-X	34.002-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.213.451,78	2.213.451,78
001	2256-X	34.003-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
001	2256-X	34.016-2	FMS - MACAIBA - FNS CONVENENTE	38.532,20	38.532,20
001	2256-X	36.671-4	FMS-MACAIBA-FNS CONVENENTE	862,63	862,63
001	2256-X	36.761-3	FMS-MACAIBA-FNS CONVENENTE	17.894,70	17.894,70
001	2256-X	37.075-4	FMS-MACAIBA-FNS INVAN	5.736,91	5.736,91
001	2256-X	37.265-XA	FMS-MACAIBA-FNS CONVENENTE	0,60	0,60
001	2256-X	37.492-X	FMS-MACAIBA-FNSCONVENENTE	38.346,19	38.346,19
001	2256-X	37.556-X	FMS-MACAIBA-FNSCONVENENTE	156.180,82	156.180,82
001	2256-X	37.557-8	FMS-MACAIBA-FNSCONVENENTE	20.671,41	20.671,41
001	2256-X	37.924-7	FNS-CONVENENTE	138.920,81	138.920,81
001	2256-X	38.680-4	FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00
001	2256-X	38.720-7	FMS - INVESTIMENTO SUS	66.884,17	66.884,17
001	3795-8	12.177-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.692,18	6.692,18
001	3795-8	12.449-4	FMS - CONSTRUÇÃO DO C.I.D.	335.868,94	335.868,94
104	2758-8	624.000-0	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	0,00	0,00
104	2758-8	624.001-8	FMS-MACAIBA-FNS BLINV	0,00	0,00
104	2758-8	624.013-1	FMS CUSTEIO SUS	240.753,32	240.753,32
104	2758-8	624.014-0	FMS INVESTIMENTO SUS	989.960,97	989.960,97
<b>Total Grupo:</b>				<b>4.271.102,73</b>	<b>4.271.102,73</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	2256-X	108.033-4	CONTA MOVIMENTO	146.835,68	146.835,68
001	2256-X	108.034-2	INCRA	0,01	0,01
001	2256-X	108.113-6	FUNDO ESPECIAL	8.075,41	8.075,41
001	2256-X	108.270-1	IPVA	7.626,79	7.626,79
001	2256-X	108.332-5	ROYALTIES	54.640,67	54.640,67
001	2256-X	108.339-2	ICMS	74.945,65	74.945,65
001	2256-X	108.426-7	IPTU BB	1.033.258,18	1.033.258,18
001	2256-X	11.044-2	IPI	510,83	510,83
001	2256-X	11.336-0	CIP	255,68	255,68
001	2256-X	12.116-9	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.509,86	5.509,86
001	2256-X	125.000-0	PMM SEC. MUN. TRANSITO	0,00	0,00
001	2256-X	14.829-6	PM MACAIBA - CEX	0,00	0,00
001	2256-X	15.174-2	CIDE	285.663,66	285.663,66
001	2256-X	16.327-9	IRRF	206.809,65	206.809,65
001	2256-X	19.289-9	SNA SIMPLES NACIONAL	4.145,15	4.145,15



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	2256-X	19.390-9	PREF MUN MACAIBA ISS STN	21.064,20	21.064,20
001	2256-X	225.000-4	TRANSITO - FUNDO NACIONAL	0,00	0,00
001	2256-X	283.142-2	ICMS DESON	0,00	0,00
001	2256-X	325.000-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA	0,00	0,00
001	2256-X	32.719-0	CONTA MOVIMENTO - INFRAESTRUTURA	111.829,98	111.829,98
001	2256-X	33.870-2	CONTA MOVIMENTO - MEIO AMBIENTE	1.333,46	1.333,46
001	2256-X	40.597-3	ARREC. TRANSITORIA	32.070,72	32.070,72
001	2256-X	40.598-1	TRANS. ARREC. MACAIBA	471.495,15	471.495,15
001	2256-X	43.291-1	LEI A BLANC	572.923,80	572.923,80
001	2256-X	5.226-4	RECURSOS MINERAIS	14.860,01	14.860,01
001	2256-X	68.004-4	FPM	3.844.912,43	3.844.912,43
001	2256-X	9.204-5	PROVISÃO SALARIO	0,00	0,00
001	3795-8	12.347-1	MACAIBA CONCURSO PUBLICO	2.238.480,01	2.238.480,01
001	3795-8	12.443-5	PM MACAIBA ARQ ESTADIO MUN	1.577.281,64	1.577.281,64
004	35-	7.581-1	MACAIBA PREFEITURA	45,91	45,91
004	35-	9.501-4	PREFEITURA MUN MACAIBA	5,84	5,84
104	2758-6	135-6	CORRIDA AUGUSTO SEVERO	0,00	0,00
104	2758-8	6.000.003-1	IPTU CEF	565.106,99	565.106,99
104	2758-8	6.000.037-6	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA VINCULADA	459.483,35	459.483,35
104	2758-6	71.010-1	CONCURSO 2018	100.046,02	100.046,02
<b>Total Grupo:</b>				<b>11.839.216,73</b>	<b>11.839.216,73</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	2256-X	28.868-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	70.023,02	70.023,02
001	2256-X	31.450-1	CMDCA - FIA MACAIBA	0,00	0,00
001	2256-X	36.008-2	RN - BL PSEMC	0,00	0,00
001	2256-X	36.220-4	FMAS-ACESUASTRAB	0,00	0,00
001	2256-X	36.221-2	FMAS-APREDECNEAS	0,56	0,56
001	2256-X	36.222-0	FMAS-BPC ESCOLA	6.710,27	6.710,27
001	2256-X	36.225-5	FMAS-AEPETI	0,00	0,00
001	2256-X	36.228-X	FNAS-BL GBF	128.989,30	128.989,30
001	2256-X	36.231-X	FNAS-BL GSUAS	2.389,09	2.389,09
001	2256-X	36.235-2	FNAS-BL PSB	141.423,46	141.423,46
001	2256-X	37.836-4	FNAS-CRIANÇA FELIZ	20.710,22	20.710,22
001	2256-X	38.827-0	MACAIBA- BL MAC FNAS	1.146,49	1.146,49
001	2256-X	42.462-5	MACAIBA-COVID ACOLHIMENTO	2.309,65	2.309,65
001	2256-X	42.463-3	MACAIBA-COVID ALIMENTAÇÃO	28.446,19	28.446,19



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	2256-X	42.464-1	MACIABA-COVID EPI	18.094,82	18.094,82
001	3795-8	12.372-2	FUNDO MUN. DOS DIREITO DA CRIANÇA E	642.303,87	642.303,87
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.062.546,94</b>	<b>1.062.546,94</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário</b>					
001	2256-X	29.009-2	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	9.070.139,88	9.070.139,88
001	2256-X	29.010-6	BENEF PREVIDENCIARIOS	153,48	153,48
001	2256-X	29.011-4	Taxa de Administração	3.885.391,70	3.885.391,70
104	2758-	1.001-0	COMPREV	0,00	0,00
104	2758-	600.001.000-2	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚB R	36.944.484,67	36.944.484,67
<b>Total Grupo:</b>				<b>49.900.169,73</b>	<b>49.900.169,73</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>73.083.482,72</b>	<b>73.083.482,72</b>

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CELYANNE DA SILVA BEZERRA  
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4