



P R E F E I T U R A D E I T U I U T A B A

-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-

Ofício nº 337/PROGERAL/2022

Ituiutaba/MG, 21 de julho de 2022.

Ilmo. Sr.

Renato Silva Moura

Câmara Municipal de Ituiutaba

Assunto: Resposta ao Ofício nº. 0392/2022.

Req. 92. Alice

Senhor Vereador,

Em resposta ao ofício supramencionado, onde V. Sa. encaminha solicitação de autoria do vereadora Alice Drummond, visando a prestação de contas referente a execução, manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, aderida pela empresa JBS, que compreende praças apontadas em ofício supracitado.

Para tanto junto as informações colhidas pela Secretaria de Finanças e orçamentos.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos

Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração.


JÉSSICA DAIANA FARIA DE SOUZA

Procuradora Geral do Município

Recebi 06/09/22

NOME: _____

Nayara
Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12674, de 29/06/2022

Assunto: Solicita informações CM/92/2022

Para: Procuradoria Geral

Ituiutaba, 07 de julho de 2022

Senhora Procuradora,

Em resposta ao requerimento nº 92/2022, no intuito de instruir melhor o processo de forma completa, o mesmo tramitou pela Secretaria de Administração e no momento está na Secretaria de Obras para apresentar levantamento dos serviços e materiais que serão adquiridos por meio de licitação para atender aos reparos e conservação das praças e outras áreas verdes, inclusive, as mencionadas no Termo de Cooperação celebrado entre a Prefeitura de Ituiutaba e a empresa JBS S/A.

As despesas são requisitadas para utilização na secretaria de obras, dentro das diversas atividades: coordenação de serviços públicos, conservação de vias e logradouros públicos, manutenção da limpeza pública, manutenção de praças e canteiros, gestão das ações administrativas, e não individuais especificadas para cada praça. Visando melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e o princípio da economia e do interesse público, os mesmos recursos materiais, equipamentos, pessoal, serviços de empresa terceirizada e outros que são utilizados pelos projetos da secretaria, são também utilizados pra manter as praças cadastradas no Termo de Cooperação.

A secretaria de obras é a ordenadora da despesa e gestora do Programa Ituiutaba Verde, conforme especificado no Termo de Cooperação.

Conforme solicitado, segue em anexo:

- cópia dos Termos de Cooperação nº 001/2019 e 002/2019, e seus respectivos termos aditivos;
- demonstrativo dos recursos já repassados ao município nos exercícios de 2021 e até o mês de julho de 2022;
- demonstrativo geral das despesas da secretaria de obras por atividade dos exercícios de 2021 e 2022.

Informamos que a Secretaria de Obras em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente estão providenciando levantamentos de materiais, equipamentos, serviços que são necessários para melhor atendimento ao Programa Ituiutaba Verde, e que serão licitados e adquiridos com recursos do Termo de Cooperação.



Eleni Soares Gois
Secretaria de Finanças e Orçamento



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ITUIUTABA - MG, POR INTERMÉDIO DO
PREFEITO MUNICIPAL E JBS S/A.

O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Dezoito, n.º 956, Centro, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.457.218/0001-35, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Fued Jose Dib, brasileiro, casado, residente na Rua 24, n.º 1198, Centro, CEP 38300-078, Ituiutaba- Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF n.º 008.597.966-04, RG n.º 1.195.536 - SSPDF, doravante denominado Administração Municipal, que por sua vez conforme Decreto n.º 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, Isaías Tadeu Alves de Macedo, brasileiro, casado, residente na Rua Pepino Laterza, n.º 345, Bairro Independência, CEP 38304-216, Ituiutaba-Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF n.º 219.579.916-15, RG n.º MG 632.933, e a “Companhia”, sociedade anônima JBS S.A., filial inscrita no CNPJ/MF 02.916.265/0117-90, situada na Rua Principal, s/n Vila Miisa, Município de ITUIUTABA – MG, neste ato representada por Romulo Fernandes Brito, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG n.º MG-10.766.603, inscrito no CPF/MF sob o n.º 004.427.836-55, doravante denominado(a) Parceiro Cooperante, **RESOLVEM** celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, nos termos da Lei n.º 4.578, de 29 de junho de 2018 e Decreto n.º 9002/2019; sujeitando-se os Partícipes às disposições contidas nas Cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a execução e manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, compreendendo o lote I, lote IV e lote VI, na modalidade I – adesão com responsabilidade pelo reembolso do Chamamento Público n.º 001/2019, compreendendo, ainda, a doação de recursos financeiros no montante de R\$ 100.250,00 (Cem mil duzentos e cinquenta reais), pelo Parceiro Cooperante ao Município de ITUIUTABA – MG, sem qualquer ônus para a Administração Municipal, conforme cronograma a seguir:

LOTE I

PRAÇA CÔNEGO ÂNGELO TARDIO BRUNO CENTRO	R\$	11.145,00
AV 17 E RUA 26	R\$	7.235,00
PRAÇA ANTONIO CARDILHO B. BELA VISTA	R\$	4.450,00
PRAÇA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL CENTRO 2 COM 17A	R\$	2.200,00
PRAÇA CAIAPONIA B. PLATINA	R\$	4.850,00
PRAÇA VALDOMIRO TEIXERA NAVES B. JUNQUEIRA	R\$	4.500,00
PRAÇA DA SAUDADE B. PROGRESSO	R\$	3.870,00
TOTAL	R\$	38.250,00

LOTE IV

PRAÇA PEDRO DE FREITAS BARROS B.MARTA HELENA 2 PRAÇAS	R\$	6.700,00
PRAÇA NOVO TEMPO B. ALVORADA	R\$	6.585,00
PRAÇA JOSÉ MOREIRA GONÇALVES B. PLATINA	R\$	6.235,00
FRENTE DO CEMITERIO DA SAUDADE	R\$	6.200,00
PRAÇA TREZE DE MAIO CENTRO	R\$	6.520,00
TOTAL	R\$	32.240,00



LOTE VI

PRAÇA TANCREDO NEVES B. PROGRESSO	R\$	12.000,00
PRAÇA MÁRIO NATAL B. NATAL	R\$	3.460,00
PRAÇA DO FORUM	R\$	5.000,00
PRAÇA LUIZ MARQUEZ B. NOVO HORIZONTE	R\$	3.750,00
PRAÇA JOÃO CINQUINI B. IPIRANGA	R\$	5.550,00
TOTAL	R\$	29.760,00

Os recursos financeiros por ventura transferidos pelo Parceiro Cooperante, conforme cronograma acima especificado serão depositados em conta vinculada à Parceria, de nº 73333-4, agência 0204-6, Banco 001 (Banco do Brasil), e serão utilizados pelo Município de ITUIUTABA – MG, para realização de despesas de custeio e manutenção em todas as áreas do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1 – São obrigações da Administração Municipal:

- Fornecer todas as informações sobre a área objeto da parceria, necessárias à sua conservação;
- Dar destinação dos recursos financeiros a que se refere a cláusula primeira deste instrumento de acordo com o interesse público, zelando por sua correta utilização no objeto da parceria.
- Caberá à Administração Municipal o controle e fiscalização do termo de cooperação, acompanhando os prazos, cronogramas, enfim, adotando-se todas as medidas necessárias para resguardar o interesse público.
- Tomar as medidas necessárias ao restabelecimento da ordem, na ocorrência de perturbações na área adotada;
- Comunicar com antecedência ao Parceiro a programação e realização de eventos de interesse público na área, que não infrinjam as normas vigentes e sejam adequados à área;
- Aplicar as disposições da Lei nº 4.578/2018 e Decreto n.º 9002/2019.

2.2 – São obrigações do parceiro privado:

- fornecer de forma gratuita todos os recursos financeiros objeto do presente termo de cooperação, responsabilizando-se pelo cumprimento satisfatório do cronograma de desembolso fixado, sob pena de execução do presente termo.

2.3. As benfeitorias resultantes da implantação ou modificações nas estruturas existentes serão automaticamente incorporadas ao patrimônio do Município, sem direito a indenização ou retenção por parte do Parceiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA, RESCISÃO, PRORROGAÇÃO E DENÚNCIA

3.1. O presente Termo de Cooperação terá vigência de dois anos a partir de sua assinatura, nos termos do art. 19 do Decreto n.º 9002/2019.

3.2. Poderá este termo ser renovado por igual prazo, não sendo, todavia, renovado automaticamente, cabendo ao interessado manifestar interesse e comprovar todas as condições que ensejaram sua habilitação, não podendo o valor da oferta ser inferior ao inicialmente prestado.

3.3. Poderá este Termo de Colaboração ser extinto por:

- encerramento do prazo de vigência previsto no item 3.1 ou não prorrogação conforme 3.2;
- rescisão, nos termos do item 3.4.
- Unilateralmente por parte da Administração Municipal, nos termos do item 3.5.

3.3 – Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido por mútuo acordo entre as partes, formalizado por meio de termo de rescisão amigável, desde que não haja prejuízo ao interesse público.

3.4 – Havendo descumprimento das cláusulas pelo parceiro, este termo poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração Municipal a qualquer tempo, independentemente das medidas cabíveis visando o cumprimento do estabelecido, sem prejuízo de eventuais indenizações por perdas e danos.



CLAUSULA QUARTA - DAS PLACAS INDICATIVAS

Será concedido o uso de placas de publicidade ao Parceiro, nos termos do artigo 20 do Decreto n.º 9002/2019, indicativas de sua parceira com o Município no interior das áreas do lote adotado, observando-se:

4.1. A colocação de mensagens indicativas de cooperação obedecerá aos seguintes parâmetros:

I - para os canteiros centrais e laterais de vias públicas com largura menor que 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), será permitida a colocação de, no máximo, 1 (uma) placa indicativa para cada 100m (cem metros) lineares de extensão, com dimensões máximas de 0,50m (cinquenta centímetros) de largura por 0,30m (trinta centímetros) de altura, afixada à altura máxima de 0,50m (cinquenta centímetros) do solo;

II - para praças e áreas verdes, com ou sem denominação oficial, e canteiros centrais e laterais de vias públicas com largura igual ou maior que 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), será permitida a colocação de 1 (uma) placa com dimensões máximas de 0,60m (sessenta centímetros) de largura por 0,40m (quarenta centímetros) de altura, afixada à altura máxima de 0,50m (cinquenta centímetros) do solo, a cada 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados) ou fração.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as placas indicativas de cooperação serão luminosas.

4.2. As placas com mensagens indicativas de cooperação deverão conter as informações sobre o cooperante ou sinal distintivo com símbolos comerciais ou logomarcas, além dos dados da cooperação celebrada com o Poder Público Municipal, e seguirão modelos previamente estabelecidos pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

4.3. Em nenhuma hipótese, as placas indicativas de parceria serão luminosas.

4.4. Caso a geometria da área gere dúvidas sobre o número de placas indicativas permitidas, caberá à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos deliberar.

4.5. As despesas decorrentes da manutenção das placas ficarão a cargo do parceiro.

CLAUSULA QUINTA - DIVULGAÇÃO DA PARCERIA

O parceiro fica autorizado a divulgar na imprensa, ou em qualquer outro meio de comunicação que lhe convier, a celebração do presente instrumento, desde que mencionado o processo administrativo e o número do termo respectivo.

5.1. O presente termo de colaboração será publicado no Diário Oficial do Município de ITUIUTABA - MG.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO

Ao Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos é reservado o direito de exercer permanente fiscalização sobre todas as questões referentes a este Termo de colaboração.

CLAUSULA SETIMA - DESCUMPRIMENTO

Caso seja constatado descumprimento total ou parcial, ou ainda, o cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas por parte do parceiro, especialmente quanto às obrigações assumidas, o Município, através dos departamentos fiscalizadores, notificará o Parceiro para, no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, sanar as irregularidades.

§1º O prazo para o saneamento das irregularidades será estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, de acordo com a complexidade da intervenção necessária, conferindo-lhe prazo razoável.

§2º - Caso o Parceiro não regularize as irregularidades apontadas no prazo concedido, o MUNICÍPIO poderá rescindir o Termo de Parceria.


CLAUSULA OITAVA - FORO

As controvérsias porventura surgidas durante a vigência deste termo de compromisso, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão apreciadas e julgadas no foro da Comarca de ITUIUTABA - Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



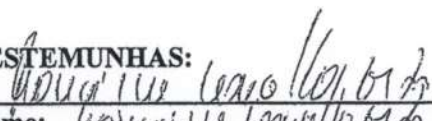
E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições expressas neste instrumento, os Partícipes firmam o presente Termo de Cooperação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para os efeitos legais.

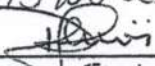
ITUIUTABA - MG, 01 de março de 2019


Isaias Tadeu Alves de Macedo
Secretario Municipal de Administração
e Recursos Humanos


JBS S.A.
Parceiro Cooperante
Rômulo Fernandes Brito
Gerente de Recursos Humanos
JBS S.A.

TESTEMUNHAS:


Nome: Renato Santos Oliveira
CPF: 047.173.706-03


Nome: RENATO SANTOS OLIVEIRA
CPF: 042.790.466-89



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019
ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3267/2021

000160

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001/2019

O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Onze, n.º 748, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.457.218/0001-35, representado neste ato pela Prefeita Municipal, Leandra Guedes Ferreira, residente à Rua Ataíde Quirino Ribeiro, 1625, Bairro Residencial Drummond, CEP: 38.302-314 – Ituiutaba - Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF/MF nº 006.091.356-86 e RG nº 15.266.537, doravante denominado Administração Municipal, que por sua vez conforme Decreto nº 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, Isaías Tadeu Alves de Macedo, residente na Rua Pepino Laterza, n.º 345, Bairro Independência, CEP 38304-216, Ituiutaba-Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF nº 219.579.916-15, RG nº MG 632.933, e a "Companhia", sociedade anônima JBS S.A, filial inscrita no CNPJ/MF 02.916.265/0117-90, situada na Rua Principal, s/n Vila Miisa, Município de ITUIUTABA – MG, neste ato representada por Lucilio Emmanuel Novais Santos, brasileiro, união estável, contador, portador da cédula de identidade RG-nº MG-0854692622, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.625.635-39, doravante denominado(a) Parceiro Cooperante, **RESOLVEM** aditar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, nos termos da Lei nº. 4.578, de 29 de junho de 2018 e Decreto n.º 9002/2019; sujeitando-se os Partícipes às disposições contidas nas Cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo Aditivo é introduzir, no termo original, as seguintes alterações:

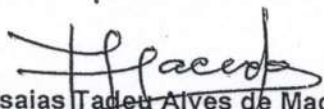
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo da vigência por mais 02 (dois) anos contados a partir de 1º/março/2021.

CLÁUSULA QUINTA

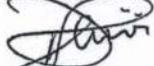
Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do termo original.
E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor.

Ituiutaba/MG, 01 de março de 2021.


Isaías Tadeu Alves de Macedo
Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos


JBS S/A
Parceiro Cooperante

TESTEMUNHAS:


Renato Santos Oliveira
Matrícula 3967


Adriano Bellocchio Camargos Gouvea
Matrícula 1483



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ITUIUTABA - MG, POR INTERMÉDIO DO
PREFEITO MUNICIPAL E JBS S/A.

O **MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Dezoito, n.º 956, Centro, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.457.218/0001-35, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Fued Jose Dib, brasileiro, casado, residente na Rua 24, n.º 1198, Centro, CEP 38300-078, Ituiutaba- Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF n.º 008.597.966-04, RG n.º 1.195.536 - SSPDF, doravante denominado Administração Municipal, que por sua vez conforme Decreto n.º 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, Isaías Tadeu Alves de Macedo, brasileiro, casado, residente na Rua Pepino Laterza, n.º 345, Bairro Independência, CEP 38304-216, Ituiutaba-Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF n.º 219.579.916-15, RG n.º MG 632.933, e a “Companhia”, sociedade anônima **JBS S.A.**, filial inscrita no CNPJ/MF 02.916.265/0117-90, situada na Rua Principal, s/n Vila Miisa, Município de ITUIUTABA – MG, neste ato representada por Romulo Fernandes Brito, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG n.º MG-10.766.603, inscrito no CPF/MF sob o n.º 004.427.836-55, doravante denominado(a) Parceiro Cooperante, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO DE COLABORAÇÃO**, nos termos da Lei n.º. 4.578, de 29 de junho de 2018 e Decreto n.º 9002/2019; sujeitando-se os Partícipes às disposições contidas nas Cláusulas e condições seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a execução e manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, compreendendo o lote II, lote III e lote V, na modalidade I – adesão com responsabilidade pelo reembolso do Chamamento Público n.º 001/2019, compreendendo, ainda, a doação de recursos financeiros no montante de R\$ 96.909,00 (Noventa e seis mil novecentos e nove reais), pelo Parceiro Cooperante ao Município de ITUIUTABA – MG, sem qualquer ônus para a Administração Municipal, conforme cronograma a seguir:

LOTE II

PRAÇA GETÚLIO VARGAS	R\$	8.740,00
PRAÇA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - BAIRO NOVO TEMPO 2	R\$	3.797,00
4 PRAÇAS INTERIOS DO BAIRO IPIRANGA	R\$	11.012,00
PRAÇA SÃO JUDAS B. PLATINA	R\$	3.800,00
PRAÇA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL B. SÃO JOSÉ	R\$	4.350,00
PRAÇA MARIA DA GLÓRIA CHAVES DE MACEDO B. LAGOAZUL	R\$	6.100,00
PRAÇA JOSÉ DA SILVA RAMOS B. PLATINA	R\$	3.450,00
TOTAL	R\$	41.249,00

LOTE III

PRAÇA ALCIDES JUNQUEIRA	R\$	7.435,00
PRAÇA BENEDITO VALADARES CENTRO	R\$	8.450,00
PRAÇA PROFESSOR LAURINDO B. SOL NASCENTE	R\$	5.550,00



PRAÇA ENGENHEIRO LUIZ ANTONIO MOREIRA B. MARTA HELENA	R\$	6.822,00
TOTAL	R\$	28.257,00

LOTE V

PRAÇA DOS TRABALHADORES CENTRO	R\$	7.690,00
PRAÇA JAIME VILELA MEIMBERG B. PROGRESSO	R\$	6.500,00
PRAÇA HILARIO RODRIGUES CHAVES	R\$	4.400,00
PRAÇA DAVI RIBEIRO GOUVEIA B. STO ANTONIO	R\$	5.550,00
PRAÇA SENADOR NOGUEIRA DA GAMA B. SOL NASCENTE	R\$	3.263,00
TOTAL	R\$	27.403,00

Os recursos financeiros por ventura transferidos pelo Parceiro Cooperante, conforme cronograma acima especificado, serão depositados em conta vinculada à Parceria, de nº 73333-4, agência 0204-6, Banco 001 (Banco do Brasil), e serão utilizados pelo Município de ITUIUTABA – MG, para realização de despesas de custeio e manutenção em todas as áreas do Município.

CLAUSULA SEGUNDA – OBRIGACOES DAS PARTES

2.1 – São obrigações da Administração Municipal:

- Fornecer todas as informações sobre a área objeto da parceria, necessárias à sua conservação;
- Dar destinação dos recursos financeiros a que se refere a cláusula primeira deste instrumento de acordo com o interesse público, zelando por sua correta utilização no objeto da parceria.
- Caberá à Administração Municipal o controle e fiscalização do termo de cooperação, acompanhando os prazos, cronogramas, enfim, adotando-se todas as medidas necessárias para resguardar o interesse público.
- Tomar as medidas necessárias ao restabelecimento da ordem, na ocorrência de perturbações na área adotada;
- Comunicar com antecedência ao Parceiro a programação e realização de eventos de interesse público na área, que não infrinjam as normas vigentes e sejam adequados à área;
- Aplicar as disposições da Lei nº 4.578/2018 e Decreto n.º 9002/2019.

2.2 – São obrigações do parceiro privado:

- fornecer de forma gratuita todos os recursos financeiros objeto do presente termo de cooperação, responsabilizando-se pelo cumprimento satisfatório do cronograma de desembolso fixado, sob pena de execução do presente termo.

2.3. As benfeitorias resultantes da implantação ou modificações nas estruturas existentes serão automaticamente incorporadas ao patrimônio do Município, sem direito a indenização ou retenção por parte do Parceiro.

CLAUSULA TERCEIRA – VIGENCIA, RESCISAO, PRORROGACAO E DENUNCIA

3.1. O presente Termo de Cooperação terá vigência de dois anos a partir de sua assinatura, nos termos do art. 19 do Decreto n.º 9002/2019.

3.2. Poderá este termo ser renovado por igual prazo, não sendo, todavia, renovado automaticamente, cabendo ao interessado manifestar interesse e comprovar todas as condições que ensejaram sua habilitação, não podendo o valor da oferta ser inferior ao inicialmente prestado.

3.3. Poderá este Termo de Colaboração ser extinto por:

- encerramento do prazo de vigência previsto no item 3.1 ou não prorrogação conforme 3.2;
- rescisão, nos termos do item 3.4.
- Unilateralmente por parte da Administração Municipal, nos termos do item 3.5.



3.3 – Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido por mútuo acordo entre as partes, formalizado por meio de termo de rescisão amigável, desde que não haja prejuízo ao interesse público.

3.4 – Havendo descumprimento das cláusulas pelo parceiro, este termo poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração Municipal a qualquer tempo, independentemente das medidas cabíveis visando o cumprimento do estabelecido, sem prejuízo de eventuais indenizações por perdas e danos.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PLACAS INDICATIVAS

Será concedido o uso de placas de publicidade ao Parceiro, nos termos do artigo 20 do Decreto n.º 9002/2019, indicativas de sua parceira com o Município no interior das áreas do lote adotado, observando-se:

4.1. A colocação de mensagens indicativas de cooperação obedecerá aos seguintes parâmetros:

I - para os canteiros centrais e laterais de vias públicas com largura menor que 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), será permitida a colocação de, no máximo, 1 (uma) placa indicativa para cada 100m (cem metros) lineares de extensão, com dimensões máximas de 0,50m (cinquenta centímetros) de largura por 0,30m (trinta centímetros) de altura, afixada à altura máxima de 0,50m (cinquenta centímetros) do solo;

II - para praças e áreas verdes, com ou sem denominação oficial, e canteiros centrais e laterais de vias públicas com largura igual ou maior que 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), será permitida a colocação de 1 (uma) placa com dimensões máximas de 0,60m (sessenta centímetros) de largura por 0,40m (quarenta centímetros) de altura, afixada à altura máxima de 0,50m (cinquenta centímetros) do solo, a cada 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados) ou fração.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as placas indicativas de cooperação serão luminosas.

4.2. As placas com mensagens indicativas de cooperação deverão conter as informações sobre o cooperante ou sinal distintivo com símbolos comerciais ou logomarcas, além dos dados da cooperação celebrada com o Poder Público Municipal, e seguirão modelos previamente estabelecidos pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

4.3. Em nenhuma hipótese, as placas indicativas de parceria serão luminosas.

4.4. Caso a geometria da área gere dúvidas sobre o número de placas indicativas permitidas, caberá à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos deliberar.

4.5. As despesas decorrentes da manutenção das placas ficarão a cargo do parceiro.

CLÁUSULA QUINTA – DIVULGAÇÃO DA PARCERIA

O parceiro fica autorizado a divulgar na imprensa, ou em qualquer outro meio de comunicação que lhe convier, a celebração do presente instrumento, desde que mencionado o processo administrativo e o número do termo respectivo.

5.1. O presente termo de colaboração será publicado no Diário Oficial do Município de ITUIUTABA – MG.

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO

Ao Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos é reservado o direito de exercer permanente fiscalização sobre todas as questões referentes a este Termo de colaboração.

CLÁUSULA SÉTIMA – DESCUMPRIMENTO

Caso seja constatado descumprimento total ou parcial, ou ainda, o cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas por parte do parceiro, especialmente quanto às obrigações assumidas, o Município, através dos departamentos fiscalizadores, notificará o Parceiro para, no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, sanar as irregularidades.



§1º O prazo para o saneamento das irregularidades será estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, de acordo com a complexidade da intervenção necessária, conferindo-lhe prazo razoável.


§2º - Caso o Parceiro não regularize as irregularidades apontadas no prazo concedido, o MUNICÍPIO poderá rescindir o Termo de Parceria.

CLÁUSULA OITAVA – FORO

As controvérsias porventura surgidas durante a vigência deste termo de compromisso, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão apreciadas e julgadas no foro da Comarca de ITUIUTABA – Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições expressas neste instrumento, os Partícipes firmam o presente Termo de Cooperação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para os efeitos legais.


ITUIUTABA - MG, 11 de setembro de 2019


Isaias Tadeu Alves de Macedo
Secretario Municipal de Administração
e Recursos Humanos


JBS S.A.
Parceiro Cooperante
Ronaldo Fernandes Brito
Gerente de Recursos Humanos
JBS S.A.

TESTEMUNHAS:


Nome: Ronaldo Silva Ribeiro
CPF: 074.895.786-39


Nome: RENATO SANTOS OLIVEIRA
CPF: 042.790.406-89



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019
ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13946

000167

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019

O **MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Onze, n.º 748, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.457.218/0001-35, representado neste ato pela Prefeita Municipal, Leandra Guedes Ferreira, residente à Rua Ataíde Quirino Ribeiro, 1625, Bairro Residencial Drummond, CEP: 38.302-314 – Ituiutaba - Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF/MF nº 006.091.356-86 e RG nº 15.266.537, doravante denominado Administração Municipal, que por sua vez conforme Decreto nº 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, Isaias Tadeu Alves de Macedo, residente na Rua Pepino Laterza, n.º 345, Bairro Independência, CEP: 38304-216, Ituiutaba-Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF nº 219.579.916-15, RG nº MG 632.933, e a "Companhia", sociedade anônima **JBS S.A**, filial inscrita no CNPJ/MF 02.916.265/0117-90, situada na Rua Principal, s/n Vila Miisa, Município de ITUIUTABA – MG, neste ato representada por Lucílio Emmanuel Novais Santos, brasileiro, união estável, contador, portador da cédula de identidade RG nº MG-0854692622, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.625.635-39, doravante denominado(a) Parceiro Cooperante, **RESOLVEM** aditar o presente **TERMO DE COLABORAÇÃO**, nos termos da Lei nº. 4.578, de 29 de junho de 2018 e Decreto n.º 9002/2019; sujeitando-se os Partícipes às disposições contidas nas Cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste Termo Aditivo é introduzir, no termo original, as seguintes alterações:

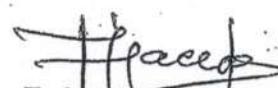
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo da vigência por mais 02 (dois) anos contados a partir de 11/setembro/2021.

CLÁUSULA QUINTA

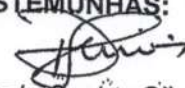
Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do termo original. E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor.


Ituiutaba/MG, 30 de agosto de 2021.


Isaias Tadeu Alves de Macedo
Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos


JBS S/A
Parceiro Cooperante

TESTEMUNHAS:


Renato Santos Oliveira
Matrícula 3967


Adriano Bellocchio Camargos Gouvea
Matrícula 1483

**DEMONSTRATIVO
DA ARRECADAÇÃO
2021**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR


Movimento Analítico de Receitas

Período 07/01/2021 a 06/12/2021

RECEITAS JBS/SA

Banco	Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
2 - 0002 - BB	73333-4	MOVIMENTO	100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
	95	1.7.4.8.10.1.1.01 - Outras Transf. c/ Inst. Privadas - JBS	100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07/01/2021	23	CRED TED	197.159,00
			100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/02/2021	4459	CRED TED	197.159,00
			100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/03/2021	9408	CRED TED	197.159,00
			100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/04/2021	15317	CRED TED	197.159,00
			100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/05/2021	19767	CRED TED	197.159,00
			100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04/06/2021	23334	CRED TED	197.159,00
			100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13/07/2021	34645	CRED TED	197.159,00
			100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05/08/2021	36543	CRED TED	197.159,00
			100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/09/2021	41934	CRED TED	197.159,00
			100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/10/2021	47818	CRED TED	197.159,00
			100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08/11/2021	54866	CRED TED	197.159,00
			100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	06/12/2021	58502	CRED TED	197.159,00
						Sub Total	2.365.908,00
						Total do Banco	2.365.908,00
						Total Geral	2.365.908,00

Cód.BC 1 204-6 Agência 73333-4 Conta Bancária


 Lucas Guimarães Santana
 Diretor do Departamento Financeiro

**DEMONSTRATIVO
DA ARRECADAÇÃO
ATÉ JULHO/2022**




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Movimento Analítico de Receitas

Período 06/01/2022 a 05/07/2022

RECEITAS JBS/SA

Banco	Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Seq	Data	ENTID	Histórico	Agência	Conta Bancária	Valor
4 - 0672	BB. 73.333-4	RECEB. TC 01/2019 JBS	183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9620	06/01/2022	9620	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0204	73.333-4	197.159,00
			183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9691	07/02/2022	9691	RECEBIMENTO FORNECEDOR			197.159,00
			183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15694	07/03/2022	15694	RECEBIMENTO FORNECEDOR			197.159,00
			183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14840	07/04/2022	14840	RECEBIMENTO FORNECEDOR			197.159,00
			183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18767	04/05/2022	18767	RECEBIMENTO FORNECEDOR			197.159,00
			183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25882	06/06/2022	25882	RECEBIMENTO FORNECEDOR			197.159,00
			183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32175	05/07/2022	32175	RECEBIMENTO FORNECEDOR			197.159,00
Sub Total										1.380.113,00
Total do Banco										1.380.113,00
Total Geral										1.380.113,00


 Lucas Guimarães Santana
 Diretor do Departamento Financeiro

**DEMONSTRATIVO
DAS DESPESAS
EXECUTADAS PELA
SECRETARIA DE
OBRAS POR
ATIVIDADE**

(JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021)



01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL									
01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
01.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO									
Classificação Funcional									
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
15.122.0002.2.122 - DESENVOLVIMENTO URBANO									
Especificação									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
3.1.90.11.00	878.254,00	698.139,00	70.866,10	681.761,86	70.866,10	681.761,86	70.866,10	681.761,86	
Soma									
Especificação									
OBRIGACOES PATRONAIS									
3.1.90.13.00	500.000,00	478.901,00	63.475,32	465.374,45	63.475,32	465.374,45	62.142,43	428.879,09	
Soma									
Especificação									
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS									
3.1.90.34.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma									
Especificação									
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO									
3.3.90.08.00	1.000,00	2.537,00	93,08	1.768,52	93,08	1.768,52	93,08	1.768,52	
Soma									
Especificação									
DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
3.3.90.14.00	2.000,00	2.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
Soma									
Especificação									
MATERIAL DE CONSUMO									
3.3.90.30.00	250.000,00	303.591,00	0,00	299.072,22	39.865,07	290.193,92	34.169,56	283.393,21	
Soma									
Especificação									
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
3.3.90.33.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma									
Especificação									
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma									
Especificação									
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
3.3.90.39.00	451.000,00	366.290,00	-10.050,87	353.306,10	52.962,83	332.349,50	26.192,37	304.979,04	
Soma									
Especificação									
SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO - PESSO									
3.3.90.40.00	500,00	45.100,00	0,00	44.521,12	0,00	44.521,12	0,00	44.521,12	
Soma									
Especificação									
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma									
Especificação									
INDENIZACOES E RESTITUICOES									
3.3.90.93.00	20.000,00	1.226.506,00	1.226.337,67	1.226.337,67	1.226.337,67	1.226.337,67	1.226.337,67	1.226.337,67	
Soma									



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Dezembro/2021

Especificação										
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.3.91.39.00	17.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.320,82	116.739,90	12.593,51	109.012,59		
Soma										
	17.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.320,82	116.739,90	12.593,51	109.012,59		
Especificação										
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS										
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.3.91.47.00	180.170,00	192.055,00	11.884,61	81.735,03	11.884,61	81.735,03	17.990,74	81.735,03		
Soma										
	180.170,00	192.055,00	11.884,61	81.735,03	11.884,61	81.735,03	17.990,74	81.735,03		
Especificação										
OBRAS E INSTALACOES										
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Soma										
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Especificação										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
4.4.90.52.00	10.000,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00		
Soma										
	10.000,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00		
Sub-Total										
	2.319.524,00	3.440.229,00	1.362.405,91	3.274.666,97	1.485.605,50	3.241.571,97	1.450.695,46	3.162.898,13		
Classificação Funcional										
15.122.0002.2.477 - CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO										
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.1.91.13.00	461.160,00	516.586,00	55.425,13	357.735,43	55.425,13	357.735,43	55.425,13	357.735,43		
Soma										
	461.160,00	516.586,00	55.425,13	357.735,43	55.425,13	357.735,43	55.425,13	357.735,43		
Sub-Total										
	461.160,00	516.586,00	55.425,13	357.735,43	55.425,13	357.735,43	55.425,13	357.735,43		
Classificação Funcional										
15.122.0002.2.478 - CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO										
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.1.91.13.00	82.000,00	93.308,00	11.307,17	68.684,86	11.307,17	68.684,86	11.307,17	68.684,86		
Soma										
	82.000,00	93.308,00	11.307,17	68.684,86	11.307,17	68.684,86	11.307,17	68.684,86		
Sub-Total										
	82.000,00	93.308,00	11.307,17	68.684,86	11.307,17	68.684,86	11.307,17	68.684,86		
Total Unidade										
	2.862.684,00	4.050.123,00	1.429.138,21	3.701.087,26	1.552.337,80	3.667.992,26	1.517.427,76	3.589.318,42		
01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS										
Classificação Funcional										
04.122.0015.2.123 - ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS										
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.3.90.30.00	65.000,00	21.110,00	4.784,10	21.105,05	0,00	16.320,95	0,00	16.320,95		
Soma										
	65.000,00	21.110,00	4.784,10	21.105,05	0,00	16.320,95	0,00	16.320,95		
Especificação										
MATERIAL DE CONSUMO										
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Soma										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Especificação										
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA										
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.3.90.39.00	5.000,00	2.760,00	0,00	2.760,00	460,00	2.760,00	460,00	2.530,00		
Soma										
	5.000,00	2.760,00	0,00	2.760,00	460,00	2.760,00	460,00	2.530,00		
Especificação										
OBRAS E INSTALACOES										
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
4.4.90.51.00	5.000,00	2.760,00	0,00	2.760,00	460,00	2.760,00	460,00	2.530,00		



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Dezembro/2021

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidadado Mês		Liquidadado Ano		Pago Mês		Pago Ano	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano		
15.451.0015.1.017 - DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS E LOGRADOUROS	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Soma	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Sub-Total	76.000,00	23.870,00	4.784,10	23.865,05	460,00	19.080,95	460,00	18.850,95					
15.451.0015.1.018 - AMPL. MELHORIA DA REDE ENERGIA ELETRICA	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Soma	6.312.000,00	2.669.900,00	-383.291,43	774.567,36	0,00	774.567,36	0,00	774.567,36	326.431,08	774.567,36			
			Sub-Total	6.312.000,00	2.669.900,00	-383.291,43	774.567,36	0,00	774.567,36	326.431,08	774.567,36					
15.451.0015.1.019 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Soma	4.030.859,00	5.202.159,00	-209.472,01	4.992.685,02	108.546,18	4.992.685,02	217.092,36	4.992.685,02	217.092,36	4.992.685,02			
			Sub-Total	4.060.859,00	5.232.159,00	-209.472,01	4.992.685,02	108.546,18	4.992.685,02	217.092,36	4.992.685,02					
15.451.0015.1.020 - CONSTRUÇÃO MEIOS-FIOS E SARJETAS	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Soma	7.688.798,00	6.590.606,00	-922.109,29	3.331.224,52	0,00	3.331.224,52	920.270,89	3.331.224,52	920.270,89	3.331.224,52			
			Sub-Total	7.688.798,00	6.590.606,00	-922.109,29	3.331.224,52	0,00	3.331.224,52	920.270,89	3.331.224,52					
15.451.0015.1.021 - CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO VIAS URBANAS	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Soma	2.630.000,00	1.287.248,00	-127.151,46	591.043,17	0,00	591.043,17	207.124,76	591.043,17	207.124,76	591.043,17			
			Sub-Total	2.630.000,00	1.287.248,00	-127.151,46	591.043,17	0,00	591.043,17	207.124,76	591.043,17					
15.451.0015.1.022 - CONST. RESTAUR. PRAÇAS E CANTEIROS	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Soma	840.450,00	5.505.955,00	-63.197,29	5.028.016,31	0,00	5.028.016,31	897.865,21	5.028.016,31	897.865,21	5.028.016,31			
			Sub-Total	840.450,00	5.505.955,00	-63.197,29	5.028.016,31	0,00	5.028.016,31	897.865,21	5.028.016,31					



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Dezembro/2021

Soma	470.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	470.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0015.1.023 - CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS

Natureza da Despesa Especificação
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Soma	830.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	830.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0015.1.024 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

Natureza da Despesa Especificação
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Soma	225.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	225.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0015.1.026 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PASSAGEIROS

Natureza da Despesa Especificação
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Soma	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0015.1.444 - DUPLICAÇÃO DA AVENIDA DE ACESSO AO RESIDENCIAL NOV

Natureza da Despesa Especificação
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Soma	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0015.1.445 - IMPLANTACAO DO PARQUE LINEAR DO RIBEIRAO SAO JOSE

Natureza da Despesa Especificação
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Soma	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0015.1.449 - OBRAS DE MOBILIDADE URBANA

Natureza da Despesa Especificação
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Soma	2.800.000,00	1.473.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	2.800.000,00	1.473.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0015.1.449 - OBRAS DE MOBILIDADE URBANA

Natureza da Despesa Especificação
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Soma	2.800.000,00	1.473.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	2.800.000,00	1.473.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária **Dezembro/2021**

15.451.0015.1.458 - CONSTRUÇÃO TERMINAL CENTRAL												
Especificação												
OBRAS E INSTALACOES												
Soma												
Sub-Total												
Classificação Funcional												
15.451.0015.1.461 - DUPLICAÇÃO DE AVENIDAS												
Especificação												
OBRAS E INSTALACOES												
Soma												
Sub-Total												
Classificação Funcional												
15.451.0015.2.124 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS												
Especificação												
MATERIAL DE CONSUMO												
Soma												
Especificação												
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
Soma												
Sub-Total												
Classificação Funcional												
15.451.0015.2.125 - COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS												
Especificação												
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
Soma												
Especificação												
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
Soma												
Especificação												
MATERIAL DE CONSUMO												
Soma												
Especificação												
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA												
Soma												
Especificação												
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
Soma												
Especificação												
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
Soma												
Especificação												
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
Soma												



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Dezembro/2021

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
	Sub-Total	1.148.500,00	923.954,00	78.992,76	826.504,86	86.509,31	825.662,15	84.701,89	823.854,73
Classificação Funcional									
15.451.0015.2.126	FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS								
	Especificação								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	96.036,00	10.035,38	81.523,73	10.035,38	81.523,73	10.035,38	81.523,73
	Soma								
	Sub-Total	48.000,00	96.036,00	10.035,38	81.523,73	10.035,38	81.523,73	10.035,38	81.523,73
Classificação Funcional									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Especificação								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	110.000,00	-1.102,36	90.269,59	30.603,90	89.998,65	29.953,50	89.348,25
	Especificação								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Especificação								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Especificação								
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Especificação								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Especificação								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
	Sub-Total	151.200,00	209.236,00	8.933,02	171.793,32	40.639,28	171.522,38	39.988,88	170.871,98
Classificação Funcional									
17.512.0014.1.029	SANEAMENTO DE CORREGOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PI								
	Especificação								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	45.561,00	35.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
	Sub-Total	45.561,00	35.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional									
26.782.0016.2.127	CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
	Especificação								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	45.561,00	35.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
	Sub-Total	45.561,00	35.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Dezembro/2021

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma								
Especificação								
MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma								
Especificação								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma								
Especificação								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma								
Especificação								
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
3.3.90.92.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma								
Especificação								
OBRAS E INSTALACOES								
4.4.90.51.00	3.500.000,00	3.500.000,00	-691,05	3.499.308,95	642.747,11	3.499.308,95	325.920,60	3.182.482,44
Soma								
Especificação								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4.4.90.52.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma								
Sub-Total	3.547.000,00	3.547.000,00	-691,05	3.499.308,95	642.747,11	3.499.308,95	325.920,60	3.182.482,44
Classificação Funcional								
28.843.0000.0.067 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	1.859.000,00	1.841.200,00	226.226,14	1.841.185,95	226.226,14	1.841.185,95	226.226,14	1.841.185,95
Especificação								
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
3.2.90.21.00	1.891.593,00	2.674.758,00	259.930,09	2.674.033,87	259.930,09	2.674.033,87	259.930,09	2.674.033,87
Soma								
Sub-Total	3.750.593,00	4.515.958,00	486.156,23	4.515.219,82	486.156,23	4.515.219,82	486.156,23	4.515.219,82
Total Unidade	36.096.961,00	33.403.150,00	-1.160.538,13	24.582.862,79	1.478.450,33	24.501.438,72	3.601.807,31	24.070.387,55
01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS								
Classificação Funcional								
15.451.0015.1.450 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO PARQUE DA SAU	17.592,00	45.979,00	0,00	10.386,70	0,00	10.386,70	10.386,70	10.386,70
Especificação								
OBRAS E INSTALACOES								
4.4.90.51.00	17.592,00	45.979,00	0,00	10.386,70	0,00	10.386,70	10.386,70	10.386,70
Soma								
Sub-Total	17.592,00	45.979,00	0,00	10.386,70	0,00	10.386,70	10.386,70	10.386,70



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Dezembro/2021

15.452.0002.2.128 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	177.000,00	4.420,38	170.310,63	8.487,22	158.512,70	2.302,84	152.328,32
	Soma								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	35.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Soma								
	Sub-Total	253.000,00	214.000,00	4.420,38	204.310,63	42.487,22	192.512,70	36.302,84	186.328,32
Classificação Funcional									
15.452.0013.2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00	0,00	6.432,92	0,00	6.432,92	0,00	6.432,92
	Soma								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.000,00	530.698,00	46.697,22	438.403,10	46.697,22	438.403,10	46.697,22	438.403,10
	Soma								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	116.000,00	-14.163,32	101.776,53	10.931,91	97.499,39	8.010,94	90.466,02
	Soma								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.427.000,00	7.535.414,00	59.912,29	7.444.910,69	1.136.576,12	7.310.040,64	622.915,35	6.796.379,87
	Soma								
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Dezembro/2021

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Especificação	Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz.	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
15.452.0015.2.129 - SERVIÇOS CEMITERIAIS	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.043.000,00	8.212.112,00	92.446,19	7.991.523,24	1.194.205,25	7.852.376,05	677.623,51	7.331.681,91
		Soma		95.000,00	207.379,00	25.663,04	182.366,36	25.663,04	182.366,36	25.663,04	182.366,36
		Soma		195.000,00	217.718,00	22.717,49	180.380,90	22.717,49	180.380,90	22.717,49	180.380,90
		Soma		75.000,00	75.000,00	0,00	45.391,85	0,00	45.391,85	0,00	45.391,85
		Soma		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		213.000,00	43.000,00	-5,67	25.825,92	0,00	25.825,92	0,00	25.825,92
		Soma		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		1.000,00	339.000,00	0,00	337.801,50	0,00	190.467,26	0,00	190.467,26
		Soma		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		610.300,00	888.397,00	48.374,86	771.766,53	48.380,53	624.432,29	48.380,53	624.432,29
15.452.0015.2.130 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.502.258,00	8.330.958,00	974.588,90	5.974.588,90	989.025,49	5.827.323,10	486.888,29	5.325.185,90
		Soma		9.502.258,00	8.330.958,00	974.588,90	5.974.588,90	989.025,49	5.827.323,10	486.888,29	5.325.185,90
		Soma		9.502.258,00	8.330.958,00	974.588,90	5.974.588,90	989.025,49	5.827.323,10	486.888,29	5.325.185,90



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Dezembro/2021

3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	493.550,00	113.426,56	894.613,26	113.426,56	894.613,26	113.426,56	894.613,26
Soma		113.426,56	894.613,26	113.426,56	894.613,26	113.426,56	894.613,26
Especificação							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	279.000,00	27.573,82	249.098,91	27.573,82	249.098,91	27.573,82	249.098,91
Soma		27.573,82	249.098,91	27.573,82	249.098,91	27.573,82	249.098,91
Especificação							
MATERIAL DE CONSUMO							
	150.000,00	-102.668,05	115.091,17	31.532,53	111.347,38	28.681,97	108.496,82
Soma		-102.668,05	115.091,17	31.532,53	111.347,38	28.681,97	108.496,82
Especificação							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação							
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação							
OBRAS E INSTALACOES							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.143.550,00	38.332,33	1.258.803,34	172.532,91	1.255.059,55	169.682,35	1.252.208,99
Sub-Total		38.332,33	1.258.803,34	172.532,91	1.255.059,55	169.682,35	1.252.208,99
Classificação Funcional							
17.512.0013.2.134 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO							
Especificação							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação							
MATERIAL DE CONSUMO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Dez. 2021

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.311.125,00	2.951.000,00	0,00	2.950.000,00	675.659,66	2.922.092,95	679.674,70	2.682.520,94
	Soma								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
	Sub-Total								
Classificação Funcional									
17.512.0013.2.135 - COOP. RECICLAGEM DE ITUIUTABA - COPERCICLA									
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	418.400,00	418.400,00	0,00	416.137,50	69.356,30	416.137,50	69.356,24	381.459,32
	Soma								
	Sub-Total								
	Total Unidade								
01.09.04 - DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS									
Classificação Funcional									
04.782.0002.2.189 - SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	32.443,00	2.442,06	22.289,68	2.442,06	22.289,68	2.442,06	22.289,68
	Soma								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.454,00	989.201,00	94.755,71	890.909,81	94.755,71	890.909,81	94.755,71	890.909,81
	Soma								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	642.000,00	532.801,00	320.363,43	481.047,22	31.958,04	143.319,51	67.145,55	141.575,05
	Soma								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.500,00	207.954,00	14.126,49	203.371,13	23.241,65	192.326,54	29.130,45	191.681,90
	Soma								



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Dezembro/2021

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma									
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma									
Sub-Total		1.822.454,00	1.775.199,00	431.687,69	1.597.617,84	152.397,46	1.248.845,54	193.473,77	1.246.456,44
Total Unidade		1.822.454,00	1.775.199,00	431.687,69	1.597.617,84	152.397,46	1.248.845,54	193.473,77	1.246.456,44
Total Órgão		61.152.634,00	61.806.943,00	1.858.450,43	49.459.084,73	6.374.832,95	48.518.597,36	7.491.004,00	46.700.366,76
Total Tipo de Órgão Público		61.152.634,00	61.806.943,00	1.858.450,43	49.459.084,73	6.374.832,95	48.518.597,36	7.491.004,00	46.700.366,76
Total Geral		61.152.634,00	61.806.943,00	1.858.450,43	49.459.084,73	6.374.832,95	48.518.597,36	7.491.004,00	46.700.366,76

**DEMONSTRATIVO
DAS DESPESAS
EXECUTADAS PELA
SECRETARIA DE
OBRAS POR
ATIVIDADE**

(JANEIRO A JUNHO DE 2022)



Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL										
01.09.00 - SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS										
01.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO										
15.122.0002.2.122 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS										
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma								
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	800.000,00	52.783,22	339.142,64	52.783,22	339.142,64	52.783,22	339.142,64
		Soma								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	520.000,00	36.962,75	222.984,25	36.962,75	222.984,25	40.647,65	186.021,50
		Soma								
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma								
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1.000,00	1.000,00	56,47	441,83	56,47	441,83	56,47	441,83
		Soma								
3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Soma								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	110.419,00	0,00	1.001,00	0,00	196,00	0,00	196,00
		Soma								
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma								
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma								
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	503.000,00	0,00	492.859,92	77.890,56	214.149,96	62.218,49	151.109,40
		Soma								
3.3.90.40.00		SER. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO - PESSO	15.000,00	95.671,04	0,00	3.440,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00
		Soma								
3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma								



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Junho/2022

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	101.200,00	0,00	100.852,64	0,00	100.852,64	0,00	100.852,64
	Soma								
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	220.950,81	0,00	219.950,81	0,00	219.950,81	0,00	219.950,81
	Soma								
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	200.000,00	5.594,53	36.663,12	5.594,53	36.663,12	5.658,28	31.095,54
	Soma								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
	Sub-Total	2.752.600,00	2.833.440,85	95.396,97	1.417.436,21	173.287,53	1.136.881,25	161.964,11	1.031.310,36
15.272.0002.2.477	CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO	461.160,00	461.160,00	26.167,54	173.187,18	26.167,54	173.187,18	26.167,54	173.187,18
	Soma								
	Sub-Total	461.160,00	461.160,00	26.167,54	173.187,18	26.167,54	173.187,18	26.167,54	173.187,18
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00	82.000,00	5.265,12	32.769,00	5.265,12	32.769,00	5.265,12	32.769,00
	Soma								
	Sub-Total	82.000,00	82.000,00	5.265,12	32.769,00	5.265,12	32.769,00	5.265,12	32.769,00
	Total Unidade	3.295.760,00	3.376.600,85	126.829,63	1.623.392,39	204.720,19	1.342.837,43	193.396,77	1.237.266,54
01.09.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS								
15.451.0015.1.022	CONST. RESTAUR. PRAÇAS E CANTEIROS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
15.451.0015.1.023	CONSTRUÇÃO DE MUROS , PASSEIOS E PISTA DE CAMINHAD		600.000,00	1.720.381,34	944.366,88	944.366,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	1.720.381,34	944.366,88	944.366,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma									
	Sub-Total									
15.451.0015.1.024	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma									
	Sub-Total									
15.451.0015.1.449	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA		2.020.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		2.020.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma									
	Sub-Total									
15.451.0015.1.464	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma									
	Sub-Total									
15.451.0015.1.474	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA - EMENDA		100.000,00	100.000,00	99.956,82	99.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00	99.956,82	99.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma									
	Sub-Total									
15.451.0015.1.476	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA - EMENDA IMPOSITIVA		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma									
	Sub-Total									
15.451.0015.2.123	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEI		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma									
	Sub-Total									



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Junho/2022

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial		Empenhado		Liquidação		Pagamento		
		Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidação Mês</u>	<u>Liquidação Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		532.000,00	314.354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidação Mês</u>	<u>Liquidação Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		612.000,00	394.354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total		1.144.000,00	1.104.709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional										
15.451.0015.2.126	FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS	100.000,00	100.000,00	12.100,88	53.012,86	12.100,88	53.012,86	12.100,88	53.012,86	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidação Mês</u>	<u>Liquidação Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		100.000,00	19.228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		100.000,00	19.228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.325,00	134.325,00	0,00	0,00	7.190,75	47.409,65	6.026,51	46.245,41	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidação Mês</u>	<u>Liquidação Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		149.325,00	149.325,00	0,00	0,00	7.190,75	47.409,65	6.026,51	46.245,41	
Classificação Funcional										
15.451.0016.2.127	CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	365.000,00	318.553,96	12.100,88	159.869,26	19.291,63	100.422,51	18.127,39	99.258,27	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidação Mês</u>	<u>Liquidação Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		365.000,00	318.553,96	12.100,88	159.869,26	19.291,63	100.422,51	18.127,39	99.258,27	
Classificação Funcional										
15.451.0025.1.017	DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS E LOGRADOUROS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.891.123,63	320.999,29	1.598.622,18	320.999,29	1.598.622,18	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidação Mês</u>	<u>Liquidação Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.891.123,63	320.999,29	1.598.622,18	320.999,29	1.598.622,18	
Soma		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.891.123,63	320.999,29	1.598.622,18	320.999,29	1.598.622,18	
Classificação Funcional										
15.451.0025.1.017	DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS E LOGRADOUROS	1.600.000,00	1.908.904,00	0,00	311.395,12	7.349,69	8.965,88	1.616,19	1.616,19	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidação Mês</u>	<u>Liquidação Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		1.600.000,00	1.908.904,00	0,00	311.395,12	7.349,69	8.965,88	1.616,19	1.616,19	
Soma		1.600.000,00	1.908.904,00	0,00	311.395,12	7.349,69	8.965,88	1.616,19	1.616,19	
Classificação Funcional										
15.451.0025.1.017	DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS E LOGRADOUROS	1.600.000,00	1.908.904,00	0,00	311.395,12	7.349,69	8.965,88	1.616,19	1.616,19	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidação Mês</u>	<u>Liquidação Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		1.600.000,00	1.908.904,00	0,00	311.395,12	7.349,69	8.965,88	1.616,19	1.616,19	
Soma		1.600.000,00	1.908.904,00	0,00	311.395,12	7.349,69	8.965,88	1.616,19	1.616,19	



15.451.0025.1.019 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidação Mês		Liquidação Ano		Pago Mês		Pago Ano	
Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	0,00	1.000.893,19	537.631,05	714.309,74	176.678,69	176.678,69	176.678,69	176.678,69	176.678,69	
4.4.90.51.00		Soma		0,00		714.309,74		176.678,69		176.678,69		176.678,69	
Sub-Total		4.149.725,11		1.000.893,19		714.309,74		176.678,69		176.678,69		176.678,69	
Classificação Funcional													
15.451.0025.1.020 - CONSTRUÇÃO MEIOS-FIOS E SARJETAS													
Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pago Mês	Pago Ano				
4.4.90.51.00		130.000,00	323.010,05	0,00	135.170,01	67.184,55	67.184,55	0,00	0,00				
Soma		130.000,00	323.010,05	0,00	135.170,01	67.184,55	67.184,55	0,00	0,00				
Sub-Total		130.000,00	323.010,05	0,00	135.170,01	67.184,55	67.184,55	0,00	0,00				
Classificação Funcional													
15.451.0025.1.021 - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS													
Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pago Mês	Pago Ano				
4.4.90.51.00		4.600.000,00	3.153.794,00	0,00	1.092.809,72	0,00	1.075.371,86	15.647,89	1.075.371,86				
Soma		4.600.000,00	3.153.794,00	0,00	1.092.809,72	0,00	1.075.371,86	15.647,89	1.075.371,86				
Sub-Total		4.600.000,00	3.153.794,00	0,00	1.092.809,72	0,00	1.075.371,86	15.647,89	1.075.371,86				
Classificação Funcional													
15.451.0025.1.444 - DUPLICAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTR													
Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pago Mês	Pago Ano				
4.4.90.51.00		50.000,00	117.161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Soma		50.000,00	117.161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sub-Total		50.000,00	117.161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Classificação Funcional													
15.451.0025.2.124 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS													
Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pago Mês	Pago Ano				
3.3.90.30.00		250.000,00	171.000,00	0,00	13.792,50	0,00	10.017,44	0,00	10.017,44				
Soma		250.000,00	171.000,00	0,00	13.792,50	0,00	10.017,44	0,00	10.017,44				
Classificação Funcional													
15.451.0025.2.639 - TAPA BURACOS - EMENDA IMPOSITIVA													
Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pago Mês	Pago Ano				
3.3.90.39.00		900.000,00	1.702.000,00	382.316,61	1.282.310,93	0,00	320.494,32	0,00	320.494,32				
Soma		900.000,00	1.702.000,00	382.316,61	1.282.310,93	0,00	320.494,32	0,00	320.494,32				
Classificação Funcional													
15.451.0025.2.639 - TAPA BURACOS - EMENDA IMPOSITIVA													
Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pago Mês	Pago Ano				
4.4.90.52.00		400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Soma		400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sub-Total		1.550.000,00	1.973.000,00	382.316,61	1.296.103,43	0,00	330.511,76	0,00	330.511,76				
Classificação Funcional													
15.451.0025.2.639 - TAPA BURACOS - EMENDA IMPOSITIVA													
Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pago Mês	Pago Ano				
3.3.90.39.00		13.183,39	13.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Soma		13.183,39	13.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Junho/2022

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	Sub-Total	13.183,39	13.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional	15.452.0015.1.462 - CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS								
Natureza da Despesa	4.4.90.51.00	3.000.000,00	1.656.456,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total	3.000.000,00	1.656.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional	15.452.0015.2.125 - COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS								
Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	200.000,00	160.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional	15.452.0015.2.125 - COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS								
Natureza da Despesa	3.1.90.04.00	200.000,00	200.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	Soma			6.699,47	42.329,22	6.699,47	42.329,22	6.699,47	42.329,22
Classificação Funcional	15.452.0015.2.125 - COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS								
Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	800.000,00	800.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	Soma			47.317,84	339.371,97	47.317,84	339.371,97	47.317,84	339.371,97
Classificação Funcional	15.452.0015.2.125 - COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS								
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	Soma			0,00	5.568,60	0,00	5.568,60	155,32	5.568,30
Classificação Funcional	15.452.0015.2.125 - COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS								
Natureza da Despesa	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional	15.452.0015.2.125 - COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS								
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	80.000,00	80.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	Soma			355,12	9.021,38	355,12	9.021,38	266,34	8.932,60
Classificação Funcional	15.452.0015.2.125 - COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS								
Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total	1.110.000,00	1.110.000,00	54.372,43	396.291,17	54.372,43	396.290,87	54.438,97	396.202,09
Classificação Funcional	17.512.0015.1.468 - REDES PLUVIAIS E GALERIAS DE ESCOAMENTO								
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Especificação	Soma	Dotação		Empenhado		Liquidad		Pago	
				Inicial	Autoriz	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional	28.843.0000.0.067	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		2.484.312,00	2.484.312,00	354.347,31	1.881.651,54	1.881.651,54	1.881.651,54	354.347,31	1.881.651,54
		Soma		2.484.312,00	2.484.312,00	354.347,31	1.881.651,54	1.881.651,54	1.881.651,54	354.347,31	1.881.651,54
		Sub-Total		2.395.539,00	2.395.539,00	323.003,25	1.931.036,09	1.931.036,09	1.931.036,09	323.003,25	1.931.036,09
		Total Unidade		4.879.851,00	4.879.851,00	677.350,56	3.812.687,63	3.812.687,63	3.812.687,63	677.350,56	3.812.687,63
		Total Unidade		29.786.171,39	26.500.874,60	2.170.463,98	11.140.666,66	8.104.366,98	1.264.858,98	7.490.948,67	
01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS											
Classificação Funcional	08.243.0013.2.650	PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS COM RECICLÁVEIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional	15.452.0013.2.128	COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SERVIÇOS URBANOS		200.000,00	200.000,00	31.340,12	157.207,14	157.207,14	157.207,14	31.340,12	157.207,14
		Soma		200.000,00	200.000,00	31.340,12	157.207,14	157.207,14	157.207,14	31.340,12	157.207,14
		Sub-Total		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Unidade		250.000,00	415.256,00	0,00	274.539,29	97.018,12	130.353,11	55.694,16	89.029,15
Classificação Funcional	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total		640.000,00	805.256,00	31.340,12	431.746,43	128.358,24	287.560,25	87.034,28	246.236,29
		Total Unidade		640.000,00	805.256,00	31.340,12	431.746,43	128.358,24	287.560,25	87.034,28	246.236,29
Classificação Funcional	15.452.0013.2.129	SERVIÇOS CEMITERIAIS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total		640.000,00	805.256,00	31.340,12	431.746,43	128.358,24	287.560,25	87.034,28	246.236,29
		Total Unidade		640.000,00	805.256,00	31.340,12	431.746,43	128.358,24	287.560,25	87.034,28	246.236,29



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Junho/2022

Natureza da Despesa	158.000,00	158.000,00	14.049,88	90.927,70	90.927,70	14.049,88	90.927,70	14.049,88	90.927,70
Soma									
Especificação	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
3.3.90.04.00	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação	MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.90.30.00	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
3.3.90.36.00	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
3.3.90.39.00	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4.4.90.52.00	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma	406.000,00	306.000,00	14.049,88	90.927,70	14.049,88	90.927,70	14.049,88	90.927,70	90.927,70
Sub-Total									
Classificação Funcional	15.452.0013.2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA								
Especificação	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
3.1.90.04.00	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
3.1.90.11.00	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	484.000,00	484.000,00	23.072,22	193.319,03	23.072,22	193.319,03	23.072,22	193.319,03	193.319,03
Soma	524.000,00	524.000,00	23.072,22	193.319,03	23.072,22	193.319,03	23.072,22	193.319,03	193.319,03
Especificação	MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.90.30.00	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	100.000,00	50.000,00	0,00	22.621,01	0,00	22.609,23	56,48	22.609,23	22.609,23
Soma	100.000,00	50.000,00	0,00	22.621,01	0,00	22.609,23	56,48	22.609,23	22.609,23
Especificação	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
3.3.90.36.00	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
3.3.90.39.00	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	5.030.000,00	5.695.784,52	0,00	4.677.178,95	1.261.518,41	3.722.993,16	1.355.007,75	3.209.222,04	3.209.222,04
Soma	5.030.000,00	5.695.784,52	0,00	4.677.178,95	1.261.518,41	3.722.993,16	1.355.007,75	3.209.222,04	3.209.222,04
Especificação	OBRAS E INSTALACOES								
4.4.90.51.00	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	5.656.100,00	6.271.884,52	23.072,22	4.893.118,99	1.284.590,63	3.938.921,42	1.378.136,45	3.425.150,30	3.425.150,30



15.452.0013.2.132 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.000,00	540.000,00	59.921,74	382.703,37	59.921,74	382.703,37	59.921,74	382.703,37
	Soma								

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	280.000,00	23.915,00	140.244,22	23.915,00	140.244,22	23.915,00	140.244,22
	Soma								

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	45.587,32	7.305,48	18.062,65	7.305,48	18.062,65
	Soma								

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00
	Sub-Total								

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.702.000,00	2.682.000,00	83.836,74	584.647,91	107.255,22	557.123,24	107.255,22	557.123,24
	Sub-Total								

15.452.0013.2.640 - MELHORIA PRAÇA BAIRRO LAGOA AZUL - EMENDA IMPOSITI

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.000,00	480.000,00	0,00	416.137,50	34.678,12	173.390,66	34.678,12	173.390,66
	Soma								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.000,00	480.000,00	0,00	416.137,50	34.678,12	173.390,66	34.678,12	173.390,66
	Sub-Total								

15.452.0015.1.475 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICOS - EM

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total								

15.452.0026.2.130 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total								



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Junho/2022

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Especificação	Total Unidade		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidação Mês		Liquidação Ano		Pago Mês		Pago Ano	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Liquidação Mês	Liquidação Ano	Pago Mês	Pago Ano	Pago Mês	Pago Ano		
01.09.04 - DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.922.951,00	26.859.334,52	152.503,80	15.669.337,53	2.379.086,47	9.313.360,51	1.977.502,94	8.203.841,39						
Classificação Funcional																
15.122.0002.2.189 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional																
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00	2.048,38	14.951,15	2.048,38	14.951,15	2.048,38	14.951,15	2.048,38	14.951,15	2.048,38	14.951,15	2.048,38	14.951,15
		Soma	30.000,00	30.000,00	2.048,38	14.951,15	2.048,38	14.951,15	2.048,38	14.951,15	2.048,38	14.951,15	2.048,38	14.951,15	2.048,38	14.951,15
		Especificação														
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	800.000,00	63.994,49	449.419,94	63.994,49	449.419,94	63.994,49	449.419,94	63.994,49	449.419,94	63.994,49	449.419,94	63.994,49	449.419,94
		Soma	800.000,00	800.000,00	63.994,49	449.419,94	63.994,49	449.419,94	63.994,49	449.419,94	63.994,49	449.419,94	63.994,49	449.419,94	63.994,49	449.419,94
		Especificação														
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	47.000,00	0,00	46.131,14	2.885,00	45.577,51	2.885,00	45.577,51	2.885,00	45.577,51	2.885,00	45.577,51	2.885,00	45.577,51
		Soma	200.000,00	47.000,00	0,00	46.131,14	2.885,00	45.577,51	2.885,00	45.577,51	2.885,00	45.577,51	2.885,00	45.577,51	2.885,00	45.577,51
		Especificação														
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Especificação														
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	557.500,00	0,00	205.779,96	69.122,93	154.902,89	54.531,69	140.311,65						
		Soma	350.000,00	557.500,00	0,00	205.779,96	69.122,93	154.902,89	54.531,69	140.311,65						
		Especificação														
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	77.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		Soma	80.000,00	77.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		Especificação														
		Sub-Total	1.465.000,00	1.517.000,00	66.042,87	717.482,19	138.050,80	666.051,49	123.459,56	651.460,25						
		Total Unidade	2.265.000,00	2.317.000,00	66.042,87	717.482,19	138.050,80	666.051,49	123.459,56	651.460,25						
		Total Órgão	60.269.882,39	59.053.809,97	2.515.840,28	29.150.878,77	4.406.036,66	19.426.616,41	3.559.218,25	17.583.516,85						
		Total Tipo de Órgão Público	60.269.882,39	59.053.809,97	2.515.840,28	29.150.878,77	4.406.036,66	19.426.616,41	3.559.218,25	17.583.516,85						
		Total Geral	60.269.882,39	59.053.809,97	2.515.840,28	29.150.878,77	4.406.036,66	19.426.616,41	3.559.218,25	17.583.516,85						