



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, Isaias 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>38.250,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>32.240,00</b>



**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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>29.760,00</b>

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 1.500m<sup>2</sup> (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 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.

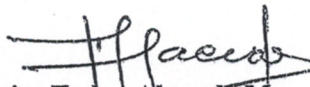
#### CLAUSULA OITAVA – FORO

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.



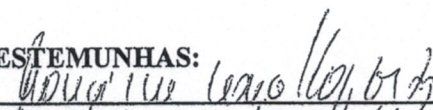
E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições expressas neste instrumento, os Partícipes firmam o presente Termo de Cooperação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para os efeitos legais.

ITUIUTABA - MG, 01 de março de 2019

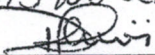
  
**Isaias Tadeu Alves de Macedo**  
Secretario Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

  
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, Isaiás 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:

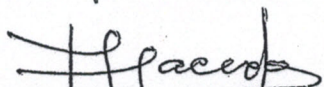
**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

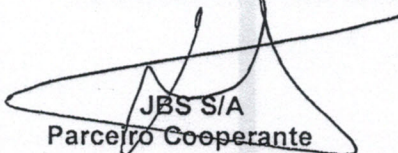
Fica prorrogado o prazo da vigência por mais 02 (dois) anos contados a partir de 1º/março/2021.

**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.

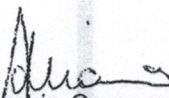
Ituiutaba/MG, 01 de março de 2021.

  
Isaiás 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>41.249,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.257,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>27.403,00</b>

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 1.500m<sup>2</sup> (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

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

**TESTEMUNHAS:**

  
Nome: Renato 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:

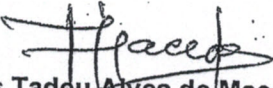
**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

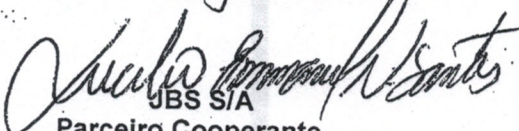
Fica prorrogado o prazo da vigência por mais 02 (dois) anos contados a partir de 11/setembro/2021.

**CLÁUSULA QUINTA**

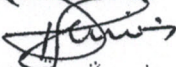
Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do termo original. E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor.

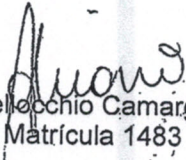
Ituiutaba/MG, 30 de agosto de 2021.

  
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
						<b>Sub Total</b>	<b>2.365.908,00</b>
						<b>Total do Banco</b>	<b>2.365.908,00</b>
						<b>Total Geral</b>	<b>2.365.908,00</b>

  
 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	Cód BC	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	1	0204	73.333-4	197.159,00
			183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9691	07/02/2022	9691				197.159,00
			183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15694	07/03/2022	15694				197.159,00
			183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14840	07/04/2022	14840				197.159,00
			183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18767	04/05/2022	18767				197.159,00
			183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25882	06/06/2022	25882				197.159,00
			183.000 - OUTRAS TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32175	05/07/2022	32175				197.159,00
										<b>Sub Total</b>
										<b>1.380.113,00</b>
										<b>Total do Banco</b>
										<b>1.380.113,00</b>
										<b>Total Geral</b>
										<b>1.380.113,00</b>

  
 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	70.666,10	681.761,86	70.666,10	681.761,86	70.666,10	681.761,86	
<b>Soma</b>									
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	
<b>Soma</b>									
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	
<b>Soma</b>									
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	
<b>Soma</b>									
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	
<b>Soma</b>									
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	
<b>Soma</b>									
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	
<b>Soma</b>									
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	
<b>Soma</b>									
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	
<b>Soma</b>									
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	
<b>Soma</b>									
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	
<b>Soma</b>									
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	
<b>Soma</b>									



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

<b>Especificação</b>										
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		
<b>Soma</b>										
	17.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.320,82	116.739,90	12.593,51	109.012,59		
<b>Especificação</b>										
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		
<b>Soma</b>										
	180.170,00	192.055,00	11.884,61	81.735,03	11.884,61	81.735,03	17.990,74	81.735,03		
<b>Especificação</b>										
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		
<b>Soma</b>										
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Especificação</b>										
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		
<b>Soma</b>										
	10.000,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00		
<b>Sub-Total</b>										
	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		
<b>Classificação Funcional</b>										
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		
<b>Soma</b>										
	461.160,00	516.586,00	55.425,13	357.735,43	55.425,13	357.735,43	55.425,13	357.735,43		
<b>Sub-Total</b>										
	461.160,00	516.586,00	55.425,13	357.735,43	55.425,13	357.735,43	55.425,13	357.735,43		
<b>Classificação Funcional</b>										
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		
<b>Soma</b>										
	82.000,00	93.308,00	11.307,17	68.684,86	11.307,17	68.684,86	11.307,17	68.684,86		
<b>Sub-Total</b>										
	82.000,00	93.308,00	11.307,17	68.684,86	11.307,17	68.684,86	11.307,17	68.684,86		
<b>Total Unidade</b>										
	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		
<b>01.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
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		
<b>Soma</b>										
	65.000,00	21.110,00	4.784,10	21.105,05	0,00	16.320,95	0,00	16.320,95		
<b>Especificação</b>										
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		
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Soma</b>										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Especificação</b>										
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		
3.3.90.39.00	5.000,00	2.760,00	0,00	2.760,00	460,00	2.760,00	460,00	2.530,00		
<b>Soma</b>										
	5.000,00	2.760,00	0,00	2.760,00	460,00	2.760,00	460,00	2.530,00		
<b>Especificação</b>										
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	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pagamento	
								Pago Mês	Pago Ano
15.451.0015.1.017 - DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS E LOGRADOUROS	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Dotação Autoriz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotação Inicial	76.000,00	23.870,00	460,00	19.080,95	460,00	18.850,95
<b>Soma</b>	<b>Sub-Total</b>								
15.451.0015.1.018 - AMPL. MELHORIA DA REDE ENERGIA ELETRICA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Dotação Autoriz	2.669.900,00	774.567,36	0,00	774.567,36	326.431,08	774.567,36
			Dotação Inicial	6.312.000,00	4.784,10	460,00	774.567,36	326.431,08	774.567,36
<b>Soma</b>	<b>Sub-Total</b>								
15.451.0015.1.019 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Dotação Autoriz	5.202.159,00	4.992.685,02	108.546,18	4.992.685,02	217.092,36	4.992.685,02
			Dotação Inicial	4.030.859,00	-209.472,01	108.546,18	4.992.685,02	217.092,36	4.992.685,02
<b>Soma</b>	<b>Sub-Total</b>								
15.451.0015.1.020 - CONSTRUÇÃO MEIOS-FIOS E SARJETAS	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Dotação Autoriz	6.590.606,00	3.331.224,52	0,00	3.331.224,52	920.270,89	3.331.224,52
			Dotação Inicial	7.688.798,00	-922.109,29	0,00	3.331.224,52	920.270,89	3.331.224,52
<b>Soma</b>	<b>Sub-Total</b>								
15.451.0015.1.021 - CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO VIAS URBANAS	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Dotação Autoriz	1.287.248,00	591.043,17	0,00	591.043,17	207.124,76	591.043,17
			Dotação Inicial	2.630.000,00	-127.151,46	0,00	591.043,17	207.124,76	591.043,17
<b>Soma</b>	<b>Sub-Total</b>								
15.451.0015.1.022 - CONST. RESTAUR. PRAÇAS E CANTEIROS	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Dotação Autoriz	5.505.955,00	5.028.016,31	0,00	5.028.016,31	897.865,21	5.028.016,31
			Dotação Inicial	840.450,00	-63.197,29	0,00	5.028.016,31	897.865,21	5.028.016,31
<b>Soma</b>	<b>Sub-Total</b>								



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

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado		Liquidado		Pago		
					Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
15.451.0015.1.023 - CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Soma	470.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sub-Total	470.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1.024 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	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	0,00
			Sub-Total	830.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1.026 - CONSTRUÇÃO ABRIGO PASSAGEIROS	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	0,00
			Sub-Total	225.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1.444 - DUPLICAÇÃO DA AVENIDA DE ACESSO AO RESIDENCIAL NOV	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	0,00
			Sub-Total	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1.445 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIBEIRÃO SÃO JOSÉ	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	0,00
			Sub-Total	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1.449 - OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	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	0,00
			Sub-Total	2.800.000,00	1.473.853,00	0,00	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										
Natura da Despesa										
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES										
Soma										
Sub-Total										
Dotação Inicial										
200.000,00										
Dotação Autoriz										
100.000,00										
Empenhado Mês										
0,00										
Empenhado Ano										
0,00										
Liquidadido Mês										
0,00										
Liquidadido Ano										
0,00										
Pago Mês										
0,00										
Pago Ano										
0,00										
Classificação Funcional										
15.451.0015.1.461 - DUPLICAÇÃO DE AVENIDAS										
Especificação										
Natura da Despesa										
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES										
Soma										
Sub-Total										
Dotação Inicial										
180.000,00										
Dotação Autoriz										
0,00										
Empenhado Mês										
0,00										
Empenhado Ano										
0,00										
Liquidadido Mês										
0,00										
Liquidadido Ano										
0,00										
Pago Mês										
0,00										
Pago Ano										
0,00										
Classificação Funcional										
15.451.0015.2.124 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS										
Especificação										
Natura da Despesa										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
Soma										
Dotação Inicial										
240.000,00										
Dotação Autoriz										
90.000,00										
Empenhado Mês										
-33.491,71										
Empenhado Ano										
48.584,28										
Liquidadido Mês										
3.703,60										
Liquidadido Ano										
43.536,25										
Pago Mês										
1.855,38										
Pago Ano										
41.688,03										
Especificação										
Natura da Despesa										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
Soma										
Dotação Inicial										
800.000,00										
Dotação Autoriz										
813.850,00										
Empenhado Mês										
0,00										
Empenhado Ano										
780.050,13										
Liquidadido Mês										
109.688,62										
Liquidadido Ano										
709.571,84										
Pago Mês										
93.940,03										
Pago Ano										
599.883,22										
Especificação										
Natura da Despesa										
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
Soma										
Dotação Inicial										
1.040.000,00										
Dotação Autoriz										
903.850,00										
Empenhado Mês										
-33.491,71										
Empenhado Ano										
828.634,41										
Liquidadido Mês										
113.392,22										
Liquidadido Ano										
753.108,09										
Pago Mês										
95.795,41										
Pago Ano										
641.571,25										
Classificação Funcional										
15.451.0015.2.125 - COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS										
Especificação										
Natura da Despesa										
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
Soma										
Dotação Inicial										
25.000,00										
Dotação Autoriz										
103.978,00										
Empenhado Mês										
12.287,61										
Empenhado Ano										
94.382,43										
Liquidadido Mês										
12.287,61										
Liquidadido Ano										
94.382,43										
Pago Mês										
12.287,61										
Pago Ano										
94.382,43										
Especificação										
Natura da Despesa										
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
Soma										
Dotação Inicial										
1.051.000,00										
Dotação Autoriz										
747.476,00										
Empenhado Mês										
67.868,10										
Empenhado Ano										
686.770,63										
Liquidadido Mês										
67.868,10										
Liquidadido Ano										
686.770,63										
Pago Mês										
67.868,10										
Pago Ano										
686.770,63										
Especificação										
Natura da Despesa										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
Soma										
Dotação Inicial										
40.000,00										
Dotação Autoriz										
40.000,00										
Empenhado Mês										
-1.162,95										
Empenhado Ano										
25.181,91										
Liquidadido Mês										
6.353,60										
Liquidadido Ano										
24.339,20										
Pago Mês										
4.546,18										
Pago Ano										
22.531,78										
Especificação										
Natura da Despesa										
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA										
Soma										
Dotação Inicial										
1.000,00										
Dotação Autoriz										
1.000,00										
Empenhado Mês										
0,00										
Empenhado Ano										
0,00										
Liquidadido Mês										
0,00										
Liquidadido Ano										
0,00										
Pago Mês										
0,00										
Pago Ano										
0,00										
Especificação										
Natura da Despesa										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
Soma										
Dotação Inicial										
30.000,00										
Dotação Autoriz										
30.000,00										
Empenhado Mês										
0,00										
Empenhado Ano										
20.169,89										
Liquidadido Mês										
0,00										
Liquidadido Ano										
20.169,89										
Pago Mês										
0,00										
Pago Ano										
20.169,89										
Especificação										
Natura da Despesa										
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
Soma										
Dotação Inicial										
500,00										
Dotação Autoriz										
500,00										
Empenhado Mês										
0,00										
Empenhado Ano										
0,00										
Liquidadido Mês										
0,00										
Liquidadido Ano										
0,00										
Pago Mês										
0,00										
Pago Ano										
0,00										



**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
	<b>Soma</b>								
	<b>Sub-Total</b>	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
<b>Classificação Funcional</b>									
15.451.0015.2.126	FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADOS								
	<b>Soma</b>	48.000,00	96.036,00	10.035,38	81.523,73	10.035,38	81.523,73	10.035,38	81.523,73
<b>Natureza da Despesa</b>									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
	<b>Soma</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	<b>Soma</b>	80.000,00	110.000,00	-1.102,36	90.269,59	30.603,90	89.998,65	29.953,50	89.348,25
<b>Natureza da Despesa</b>									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>Soma</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
	<b>Soma</b>	15.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	<b>Soma</b>	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	<b>Soma</b>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>Soma</b>	5.000,00	209.236,00	8.933,02	171.793,32	40.639,28	171.522,38	39.988,88	170.871,98
<b>Natureza da Despesa</b>									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>Soma</b>	151.200,00	209.236,00	8.933,02	171.793,32	40.639,28	171.522,38	39.988,88	170.871,98
<b>Natureza da Despesa</b>									
17.512.0014.1.029	SANEAMENTO DE CORREGOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PI								
	<b>Soma</b>	45.561,00	35.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>Soma</b>	45.561,00	35.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>									
26.782.0016.2.127	CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
	<b>Soma</b>	45.561,00	35.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>Soma</b>	45.561,00	35.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>									



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

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	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma									
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									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Classificação Funcional</b>									
28.843.0000.0.067 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA									
<b>Especificação</b>									
3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
Soma		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
<b>Especificação</b>									
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
Soma		1.891.593,00	2.674.033,87	259.930,09	2.674.033,87	259.930,09	2.674.033,87	259.930,09	2.674.033,87
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
<b>01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>									
<b>Classificação Funcional</b>									
15.451.0015.1.450 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO PARQUE DA SAU									
<b>Especificação</b>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES							
Soma		17.592,00	45.979,00	0,00	10.386,70	0,00	10.386,70	10.386,70	10.386,70
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
	<b>Soma</b>		1.000,00		0,00		0,00		0,00
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
	<b>Soma</b>		177.000,00		170.310,63		158.512,70		152.328,32
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
	<b>Soma</b>		1.000,00		0,00		0,00		0,00
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
	<b>Soma</b>		35.000,00		34.000,00		34.000,00		34.000,00
	<b>Sub-Total</b>	253.000,00	214.000,00	4.420,38	204.310,63	42.487,22	192.512,70	36.302,84	186.328,32
<b>Classificação Funcional</b>									
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
	<b>Soma</b>		30.000,00		6.432,92		6.432,92		6.432,92
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
	<b>Soma</b>		530.698,00		438.403,10		438.403,10		438.403,10
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
	<b>Soma</b>		116.000,00		101.776,53		97.499,39		90.466,02
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
	<b>Soma</b>		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>		0,00		0,00		0,00		0,00
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
	<b>Soma</b>		7.535.414,00		7.444.910,69		7.310.040,64		6.796.379,87
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
	<b>Soma</b>		0,00		0,00		0,00		0,00
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
	<b>Soma</b>		0,00		0,00		0,00		0,00



**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
	<b>Soma</b>			95.000,00	207.379,00	25.663,04	182.366,36	25.663,04	182.366,36	25.663,04	182.366,36
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00	217.718,00	22.717,49	180.380,90	22.717,49	180.380,90	22.717,49	180.380,90
	<b>Soma</b>			75.000,00	75.000,00	0,00	45.391,85	0,00	45.391,85	0,00	45.391,85
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>			213.000,00	43.000,00	-5,67	25.825,92	0,00	25.825,92	0,00	25.825,92
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	339.000,00	0,00	337.801,50	0,00	190.467,26	0,00	190.467,26
	<b>Soma</b>			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		610.300,00	888.397,00	48.374,86	771.766,53	48.380,53	624.432,29	48.380,53	624.432,29
	<b>Soma</b>			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 PUBLICA	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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
	<b>Soma</b>			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
15.452.0015.2.132 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS				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
	<b>Soma</b>			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

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.04.00	493.550,00	894.616,00	113.426,56	894.613,26	113.426,56	894.613,26	113.426,56	894.613,26	
Soma									
Especificação									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
3.1.90.11.00	279.000,00	298.093,00	27.573,82	249.098,91	27.573,82	249.098,91	27.573,82	249.098,91	
Soma									
Especificação									
MATERIAL DE CONSUMO									
3.3.90.30.00	150.000,00	247.700,00	-102.668,05	115.091,17	31.532,53	111.347,38	28.681,97	108.496,82	
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	143.500,00	1.500,00	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									
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
3.3.91.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma									
Especificação									
OBRAS E INSTALACOES									
4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma									
Especificação									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
4.4.90.52.00	5.000,00	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma									
Sub-Total									
	1.143.550,00	1.446.315,00	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									
3.1.90.04.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma									
Especificação									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
3.1.90.11.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma									
Especificação									
MATERIAL DE CONSUMO									
3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma									



## 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
	<b>Soma</b>								
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
	<b>Soma</b>								
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	59.510,00	59.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>								
	<b>Sub-Total</b>	1.382.335,00	3.022.210,00	0,00	2.950.000,00	675.659,66	2.922.092,95	679.674,70	2.682.520,94
<b>Classificação Funcional</b>									
17.512.0013.2.135 - COOP. RECICLAGEM DE ITUIUTABA - COPERCICLA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>								
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
	<b>Soma</b>								
	<b>Sub-Total</b>	418.500,00	418.500,00	0,00	416.137,50	69.356,30	416.137,50	69.356,24	381.459,32
	<b>Total Unidade</b>	20.370.535,00	22.578.471,00	1.158.162,66	19.577.516,84	3.191.647,36	19.100.320,84	2.178.295,16	17.794.204,37
<b>01.09.04 - DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS</b>									
<b>Classificação Funcional</b>									
04.782.0002.2.189 - SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM		30.000,00	32.443,00	2.442,06	22.289,68	2.442,06	22.289,68	2.442,06	22.289,68
	<b>Soma</b>								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	970.454,00	989.201,00	94.755,71	890.909,81	94.755,71	890.909,81	94.755,71	890.909,81
	<b>Soma</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642.000,00	532.801,00	320.363,43	481.047,22	31.958,04	143.319,51	67.145,55	141.575,05
	<b>Soma</b>								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	153.500,00	207.954,00	14.126,49	203.371,13	23.241,65	192.326,54	29.130,45	191.681,90
	<b>Soma</b>								



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

Natureza da Despesa	Especificação	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>		1.822.454,00	431.687,69	1.597.617,84	152.397,46	1.248.845,54	193.473,77	1.246.456,44
<b>Total Unidade</b>		1.822.454,00	431.687,69	1.597.617,84	152.397,46	1.248.845,54	193.473,77	1.246.456,44
<b>Total Órgão</b>		61.152.634,00	1.858.450,43	49.459.084,73	6.374.832,95	48.518.597,36	7.491.004,00	46.700.366,76
<b>Total Tipo de Órgão Público</b>		61.152.634,00	1.858.450,43	49.459.084,73	6.374.832,95	48.518.597,36	7.491.004,00	46.700.366,76
<b>Total Geral</b>		61.152.634,00	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	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			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO			15.122.0002.2.122 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00			3.1.90.11.00			800.000,00	800.000,00	52.783,22	339.142,64	52.783,22	339.142,64	52.783,22	339.142,64
			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			800.000,00	800.000,00	52.783,22	339.142,64	52.783,22	339.142,64	52.783,22	339.142,64
3.1.90.13.00			3.1.90.13.00			500.000,00	520.000,00	36.962,75	222.984,25	36.962,75	222.984,25	40.647,65	186.021,50
			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			500.000,00	520.000,00	36.962,75	222.984,25	36.962,75	222.984,25	40.647,65	186.021,50
3.1.90.94.00			3.1.90.94.00			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			100,00	100,00	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
3.3.90.08.00			3.3.90.08.00			1.000,00	1.000,00	56,47	441,83	56,47	441,83	56,47	441,83
			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			1.000,00	1.000,00	56,47	441,83	56,47	441,83	56,47	441,83
3.3.90.14.00			3.3.90.14.00			1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			Soma			1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00			3.3.90.30.00			300.000,00	110.419,00	0,00	1.001,00	0,00	196,00	0,00	196,00
			MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00	110.419,00	0,00	1.001,00	0,00	196,00	0,00	196,00
			Soma			300.000,00	110.419,00	0,00	1.001,00	0,00	196,00	0,00	196,00
3.3.90.33.00			3.3.90.33.00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			3.3.90.36.00			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			3.3.90.39.00			500.000,00	503.000,00	0,00	492.859,92	77.890,56	214.149,96	62.218,49	151.109,40
			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			500.000,00	503.000,00	0,00	492.859,92	77.890,56	214.149,96	62.218,49	151.109,40
3.3.90.40.00			3.3.90.40.00			15.000,00	95.671,04	0,00	3.440,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00
			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			15.000,00	95.671,04	0,00	3.440,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00
3.3.90.48.00			3.3.90.48.00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação		Soma						
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.92.00	500,00	101.200,00	0,00	100.852,64	0,00	100.852,64	0,00	100.852,64
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Soma								
Especificação		Soma						
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.93.00	1.000,00	220.950,81	0,00	219.950,81	0,00	219.950,81	0,00	219.950,81
INDENIZACOES E RESTITUICOES								
Soma								
Especificação		Soma						
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.91.39.00	132.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Soma								
Especificação		Soma						
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.91.47.00	200.000,00	200.000,00	5.594,53	36.663,12	5.594,53	36.663,12	5.658,28	31.095,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Soma								
Especificação		Soma						
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
OBRAS E INSTALACOES								
Soma								
Especificação		Soma						
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00	86.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
Soma								
Sub-Total								
Especificação		Soma						
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.91.13.00	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
OBRIGACOES PATRONAIS								
Soma								
Sub-Total								
Especificação		Soma						
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
15.272.0002.2.477	461.160,00	461.160,00	26.167,54	173.187,18	26.167,54	173.187,18	26.167,54	173.187,18
CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO								
Soma								
Sub-Total								
Especificação		Soma						
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	461.160,00	26.167,54	173.187,18	26.167,54	173.187,18	26.167,54	173.187,18
OBRIGACOES PATRONAIS								
Soma								
Sub-Total								
Especificação		Soma						
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
15.272.0002.2.478	82.000,00	82.000,00	5.265,12	32.769,00	5.265,12	32.769,00	5.265,12	32.769,00
CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Soma								
Sub-Total								
Especificação		Soma						
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	82.000,00	5.265,12	32.769,00	5.265,12	32.769,00	5.265,12	32.769,00
OBRIGACOES PATRONAIS								
Soma								
Sub-Total								
Especificação		Soma						
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
15.272.0002.2.478	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
CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Soma								
Sub-Total								
Especificação		Soma						
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.09.02	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS								
Soma								
Sub-Total								
Especificação		Soma						
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
15.451.0015.1.022	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST. RESTAUR. PRAÇAS E CANTEIROS								
Soma								
Sub-Total								
Especificação		Soma						
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES								
Soma								
Sub-Total								





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									
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		600.000,00	1.720.381,34	944.366,88	944.366,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1.024	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS									
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		230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1.449	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA									
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		2.020.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1.464	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO									
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		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1.474	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA - EMENDA									
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		100.000,00	100.000,00	99.956,82	99.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1.476	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA - EMENDA IMPOSITIVA									
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		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2.123	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEI									
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		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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	0,00	176.678,69	176.678,69	176.678,69
4.4.90.51.00		Soma		0,00		537.631,05		176.678,69		0,00		176.678,69	
Sub-Total		4.149.725,11		1.000.893,19		714.309,74		176.678,69		0,00		176.678,69	
<b>Classificação Funcional</b>													
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	0,00	135.170,01	67.184,55	67.184,55
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	0,00	135.170,01	67.184,55	67.184,55
Soma		130.000,00	323.010,05	0,00	135.170,01	67.184,55	67.184,55	0,00	0,00	0,00	135.170,01	67.184,55	67.184,55
Sub-Total		130.000,00	323.010,05	0,00	135.170,01	67.184,55	67.184,55	0,00	0,00	0,00	135.170,01	67.184,55	67.184,55
<b>Classificação Funcional</b>													
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	0,00	1.092.809,72	15.647,89	1.075.371,86
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	0,00	1.092.809,72	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	0,00	1.092.809,72	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	0,00	1.092.809,72	15.647,89	1.075.371,86
<b>Classificação Funcional</b>													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		50.000,00	117.161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>													
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	0,00	13.792,50	10.017,44	10.017,44
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	0,00	13.792,50	10.017,44	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	0,00	13.792,50	10.017,44	10.017,44
<b>Classificação Funcional</b>													
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	382.316,61	1.282.310,93	320.494,32	320.494,32
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	382.316,61	1.282.310,93	320.494,32	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	382.316,61	1.282.310,93	320.494,32	320.494,32
<b>Classificação Funcional</b>													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	382.316,61	1.296.103,43	330.511,76	330.511,76
<b>Classificação Funcional</b>													
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	13.183,39 <th>0,00</th> <th>0,00</th> <th>0,00</th>	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		13.183,39	13.183,39	13.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.183,39	0,00	0,00	0,00
Soma		13.183,39	13.183,39	13.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.183,39	0,00	0,00	0,00





4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidado Mês		Liquidado Ano		Pago Mês		Pago Ano	
Sub-Total		Dotação Autoriz		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Soma		100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Sub-Total		115.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Classificação Funcional</b>															
28.843.0000.0.067 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA															
<b>Especificação</b>															
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO															
Soma		2.484.312,00		354.347,31		1.881.651,54		354.347,31		1.881.651,54		354.347,31		1.881.651,54	
<b>Especificação</b>															
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO															
Soma		2.395.539,00		323.003,25		1.931.036,09		323.003,25		1.931.036,09		323.003,25		1.931.036,09	
Sub-Total		4.879.851,00		677.350,56		3.812.687,63		677.350,56		3.812.687,63		677.350,56		3.812.687,63	
Total Unidade		29.786.171,39		2.170.463,98		11.140.666,66		1.684.179,20		8.104.366,98		1.264.858,98		7.490.948,67	
<b>01.09.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>															
<b>Classificação Funcional</b>															
08.243.0013.2.650 - PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS COM RECICLÁVEIS															
<b>Especificação</b>															
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS															
Soma		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Sub-Total		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Classificação Funcional</b>															
15.452.0013.2.128 - COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SERVIÇOS URBANOS															
<b>Especificação</b>															
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
Soma		200.000,00		31.340,12		157.207,14		31.340,12		157.207,14		31.340,12		157.207,14	
<b>Especificação</b>															
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
Soma		140.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Especificação</b>															
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO															
Soma		250.000,00		0,00		274.539,29		97.018,12		130.353,11		55.694,16		89.029,15	
<b>Especificação</b>															
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
Soma		50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Sub-Total		640.000,00		31.340,12		431.746,43		128.358,24		287.560,25		87.034,28		246.236,29	
<b>Classificação Funcional</b>															
15.452.0013.2.129 - SERVIÇOS CEMITERIAIS															
<b>Especificação</b>															
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
Soma		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



**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	14.049,88	90.927,70	14.049,88	90.927,70
Soma								
<b>Especificação</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
3.3.90.04.00	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>								
<b>Especificação</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
3.3.90.30.00	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>								
<b>Especificação</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>							
3.3.90.36.00	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>								
<b>Especificação</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
3.3.90.39.00	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>								
<b>Especificação</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
4.4.90.52.00	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>								
<b>Sub-Total</b>	406.000,00	306.000,00	14.049,88	90.927,70	14.049,88	90.927,70	14.049,88	90.927,70
<b>Classificação Funcional</b>	<b>15.452.0013.2.131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA</b>							
3.1.90.04.00	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>								
<b>Especificação</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
3.1.90.11.00	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	484.000,00	484.000,00	23.072,22	193.319,03	23.072,22	193.319,03	23.072,22	193.319,03
<b>Soma</b>								
<b>Especificação</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
3.3.90.30.00	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	100.000,00	50.000,00	0,00	22.621,01	0,00	22.609,23	56,48	22.609,23
<b>Soma</b>								
<b>Especificação</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
3.3.90.36.00	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>								
<b>Especificação</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>							
3.3.90.39.00	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	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
<b>Soma</b>								
<b>Especificação</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
4.4.90.51.00	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>								
<b>Sub-Total</b>	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



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
	<b>Soma</b>								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	280.000,00	23.915,00	140.244,22	23.915,00	140.244,22	23.915,00	140.244,22
	<b>Soma</b>								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	45.587,32	7.305,48	18.062,65	7.305,48	18.062,65
	<b>Soma</b>								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.750.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00
	<b>Soma</b>								
	<b>Sub-Total</b>	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

Classificação Funcional

15.452.0013.2.135 - COLETA SELETIVA									
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
	<b>Soma</b>								
	<b>Sub-Total</b>	480.000,00	480.000,00	0,00	416.137,50	34.678,12	173.390,66	34.678,12	173.390,66

Classificação Funcional

15.452.0013.2.640 - MELHORIA PRAÇA BAIRRO LAGOA AZUL - EMENDA IMPOSITI									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>								
	<b>Sub-Total</b>	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.452.0015.1.475 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICOS - EM OBRAS E INSTALACOES									
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
	<b>Soma</b>								
	<b>Sub-Total</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.452.0026.2.130 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
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
	<b>Soma</b>								
	<b>Sub-Total</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

