



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 2022

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa nº 05/2021 do TCE-PI, na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Colendo Tribunal de Contas, à Câmara Municipal de Jurema-PI e a todos os demais órgãos, tudo em nome do interesse público, os resultados gerais do **Exercício Financeiro de 2022**, evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município de **Jurema-PI**.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei no 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN/MF nº 1131/2021, de 04/11/2021, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117/2021, de 28/10/2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04/11/2021, estão apresentadas em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com a devida consolidação dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de todas as entidades compreendidas no orçamento municipal para o exercício de 2022.

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação, no ANEXO 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, nos permite cortejar a receita arrecadada com aquela que teria sido prevista, possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do Exercício, do qual o Município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2022	ARRECADADA 2022
RECEITA CORRENTE	27.590.726,00	26.438.984,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.072.500,00	1.501.275,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

REC. DE CONTRIBUIÇÕES	1.063.300,00	1.277.596,32
RECEITA PATRIMONIAL	191.400,00	528.919,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0
RECEITA INDUSTRIAL	0	0
RECEITA DE SERVIÇOS	21.500,00	0
TRANSF. CORRENTES	25.152.526,00	22.706.536,72
OUTRAS REC. CORRENTES	89.500,00	424.656,22
RECEITA DE CAPITAL	8.212.774,00	1.037.564,41
OPERAÇÕES DE CREDITO	81.885,00	0
ALIENAÇÃO DE BENS	37.389,00	0
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0	0
TRANSF. DE CAPITAL	7.823.500,00	1.037.564,41
OUTRAS REC. DE CAPITAL	270.000,00	0
RECEITAS INTRA-ORÇAM.	1.070.500,00	2.022.629,11
TOTAL GERAL	36.874.000,00	29.499.177,84

Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11, trata-se de uma comparação semelhante à do ANEXO 10, porém em relação à Despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza, já o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município de **Jurema** portou-se da seguinte maneira:

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL 2022	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2022	DESPESA EMPENHADA 2022
DESPESA CORRENTE	22.490.686,00	30.359.744,22	26.246.977,95
PESSOAL E ENCARGOS	12.934.375,00	18.461.317,63	17.053.243,34
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	0
OUTRAS DES. CORRENT.	9.554.111,00	11.896.226,59	9.193.734,61
DESPESA DE CAPITAL	13.808.314,00	6.728.049,04	4.287.759,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

INVESTIMENTOS	13.513.314,00	6.163.049,04	3.855.805,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.000,00	565.000,00	431.953,30
RES. DE CONTINGÊNCIA	575.000,00	145.000,00	0
TOTAL	36.874.000,00	37.232.793,26	30.534.737,19
GERAL			

QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – QREO

Especificações	Valor R\$
Receita Arrecadada (A)	29.499.177,84
Despesa Empenhada (B)	30.534.737,19
Quociente (A / B)	0,97
Diferença (A – B)	-1.035.559,35

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa orçamentária realizada foi arrecadado o valor de R\$ 0,97, gerando um déficit de execução orçamentária no valor de R\$ -1.035.559,35.

2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo Balanço Financeiro, este balanço, que é o Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, acusa na parte da receita orçamentária, o produto da arrecadação da receita por fonte/destinação de recursos, discriminando as ordinárias e as vinculadas, feita de acordo com o orçamento, bem como os ingressos considerados como receitas extraorçamentárias.

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados por funções de governo e executadas por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas. Após a inscrição da despesa orçamentária, contabilizam-se os dispêndios

extraorçamentárias, cuja soma orçamentária e extraorçamentária, considerando as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS, é deduzida do total da receita e dos saldos anteriores, demonstrando desta forma os saldos de caixa e bancos que se transferem para o exercício seguinte. Do resultado financeiro do Exercício de 2022, registrou-se a seguinte situação:

INGRESSOS	EXERC. ATUAL	EXERC. AN-TERIOR	DISPÊNDIOS	EXERC. ATUAL	EXERC. AN-TERIOR
RECEITA	29.499.177,84	26.316.381,28	DESPESA	30.534.737,19	25.563.341,57
ORÇAMENTÁRIA	29.499.177,84	26.316.381,28	ORÇAMENTÁRIA	30.534.737,19	25.563.341,57
TRANSFERENCIAS	5.286.020,71	3.566.324,29	TRANSFERENCIAS	5.286.020,71	3.566.324,29
REPASSE RECEBIDO	5.286.020,71	3.566.324,29	REPASSE CONCEDIDO	5.286.020,71	3.566.324,29
EXTRA-ORÇAM.	4.602.442,61	3.279.221,65	EXTRA-ORÇAM.	4.103.422,25	2.932.829,69
RESTOS A PAGAR	870.851,77	407.035,07	RESTOS A PAGAR	389.020,24	102.782,19
RP NÃO-PROCESSADO	538.259,98	222.773,96	RP NÃO-PROCESSADO	204.759,22	4.500,00
RP PROCESSADOS	332.591,79	184.261,11	RP PROCESSADOS	184.261,02	98.282,19
CONSIGNAÇÕES	3.628.483,30	2.767.639,08	CONSIGNAÇÕES	3.636.536,15	2.687.104,00
OUTROS RECEBIM-ENTOS EXTRA	103.107,54	104.547,50	OUTROS RECEBIM-ENTOS EXTRA	77.865,86	142.943,50
PERDA DE INV.RPPS	-	-	PERDA DE INV.RPPS	-	-
SALDO ANTERIOR	12.792.540,48	11.693.108,81	SALDO SEGUINTE	12.256.001,49	12.792.540,48
CAIXA E EQUIV.DE CAIXA	12.792.540,48	6.501.359,54	CAIXA E EQUIV.DE CAIXA	2.995.376,02	12.792.540,48
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO	0,00	5.191.749,27	INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO	9.260.625,47	0,00
PRAZO	52.180.181,64	44.855.036,03	TOTAL	52.180.181,64	44.855.036,03

As disponibilidades financeiras registradas no Balanço Financeiro totalizam o valor **R\$ 12.256.001,49** (doze milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, e um real e quarenta e nove centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, nas especificações de Caixa e Equivalente de Caixa e Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo.

Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Especificações	Valor (R\$)
Disponibilidade Financeira Geral (A)	12.256.001,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

Depósitos de Terceiros (B)	-
Saldo Previdenciário (C)	7.640.406,55
Recursos do RRPS - Plano Previdenciário	7.282.670,89
Recursos do RRPS - Plano Financeiro	-
Recursos do RRPS - Taxa de Administração	357.735,66
Disponibilidade Financeira Líquida (D) = (A - B - C)	4.615.594,94
RP Processados e Não Processados (E)	870.851,77
RP Processados e Não Processados Previdenciários (F)	-
Recursos do RRPS - Plano Previdenciário	-
Recursos do RRPS - Plano Financeiro	-
Recursos do RRPS - Taxa de Administração	-
Restos a Pagar Não Previdenciários (G) = (E - F)	870.851,77
Quociente de Disponibilidade Financeira (D / G)	5,30
Diferença (D - G)	3.744.743,17

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de RP inscritos há R\$ 5,30 de disponibilidade financeira para pagamento, demonstrando equilíbrio das contas públicas, sendo observado o disposto no art 1º, § 1º, da LRF.

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13) - Neste anexo, em específico na Conta Restos a Pagar (pagos) dos Dispêndios, o relatório supracitado apresentará uma diferença com o Anexo 17 (Divida Flutuante) no valor de R\$ 44.722,26, esta diferença refere-se tão somente a Anulação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores cancelados durante o Exercício de 2022, conforme demonstrado no Anexo 12 – Balanço Orçamentário, quadro execução dos Restos a Pagar, coluna Cancelados.

As despesas por funções de governo do Município de **Jurema** estão assim demonstradas. Vejamos:

QUADRO DETALHADO DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
--	------------

Legislativa	864.146,28
Judiciária	-
Essencial a Justiça	-
Administração	4.594.398,05
Defesa Nacional	-
Segurança Pública	-
Relações Exteriores	-
Assistência Social	902.545,05
Previdência Social	2.265.940,64
Saúde	5.811.773,60
Trabalho	-
Educação	11.107.906,86
Cultura	295.266,92
Direitos a Cidadania	-
Urbanismo	3.081.394,32
Habitação	-
Saneamento	447.220,25
Gestão Ambiental	291.982,82
Ciência e Tecnologia	-
Agricultura	260.379,46
Organização Agrária	-
Indústria	-
Comércio e Serviços	-
Comunicações	-
Energia	-
Transporte	-
Desporto e Lazer	24.095,00
Encargos Especiais	587.687,94
TOTAL	30.534.737,19

3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (Anexo 14) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle), demonstrando a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e o Passivo Real apresenta-



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

rá o Saldo Patrimonial de *Ativo Real Líquido* ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará um *Passivo Real Descoberto*.

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	13.935.895,51	13.509.813,79	PASSIVO CIRCULANTE	702.369,07	658.224,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.995.376,02	5.320.051,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	162.741,17	161.293,96
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	431.244,89	265.050,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	169.850,62	119.100,87
INVEST A APL TEMP CURTO PRAZO	10.509.274,60	7.924.711,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.777,28	377.830,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.039.778,09	35.746.588,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.754.346,54	46.949.831,00
ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZO	1.376.898,54	1.552.334,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.908.161,35	2.143.898,81
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.376.898,54	1.552.334,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	182.618,65	207.672,42
IMOBILIZADO	37.662.879,55	34.194.253,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	55.663.566,54	44.598.259,77
BENS MÓVEIS	2.861.737,27	2.728.436,27			
BENS IMÓVEIS	34.801.142,28	31.465.817,34			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.481.042,01	1.648.346,23
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.478.771,48	8.478.771,48
			RESULTADOS ACUMULADOS	-13.959.813,49	-6.830.425,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-14.466.207,64	-7.336.819,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.129.388,24	-1.024.673,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.336.819,40	-6.363.297,49
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.151,67
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.394,15	506.394,15
TOTAL GERAL	52.975.673,60	49.256.402,19	TOTAL GERAL	52.975.673,60	49.256.402,19

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO-14)

Os valores alocados no Realizável no município de Jurema-PI, existem créditos a receber e valores a curto prazo que totalizam o montante de **R\$ 431.244,89**, estando assim, abaixo discriminados. Vejamos:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Total
Contribuições Previdenciárias a Receber	202.342,68
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	58.654,54

Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	4.053,63
TOTAIS	265.050,85

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	63.058,19	637.010,13
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.714,92	0,00
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	358.793,26
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-4.132,38	80.736,29
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	793,02	409,84
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	-19.319,18	186,79
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	3.472,37	134.911,04
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-164.014,53	48.872,03
576 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	632.543,31	644.077,89
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	77.006,34	611.524,43
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	0,00	9.698,93
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	55.592,08	0,00
603 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	10.645,37	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	51.605,71	173.237,20
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	27.490,00	4.126,15
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	37.792,96	44.246,28
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.175,92	0,00
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	1.134.142,70	1.954.999,78
704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	122.416,14	0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	12.222,64	2.230,80
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.432,70
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	988,06	6.297,89
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	39.150,18	0,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	8.899.539,80	7.388.803,82
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	400.266,10	274.942,40
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-332.310,79	-344.861,63
TOTAL	11.052.838,93	12.043.676,02

QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - QSF

Especificações	Valor (R\$)
Ativo Financeiro Consolidado (A)	12.293.467,98
Ativo Financeiro Previdenciário (B)	9.324.382,07
Ativo Financeiro Não Previdenciário (C) = (A - B)	2.969.085,91
Passivo Financeiro Consolidado (D)	1.240.629,05
Passivo Financeiro Previdenciário (E)	0
Passivo Financeiro Não Previdenciário (F) = (D - E)	1.240.629,05
Quociente de Situação Financeira (C / F)	2,39
Diferença (C - F)	1.728.456,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de Passivo Financeiro há R\$ 2,39 de Ativo Financeiro. Vê-se, portanto, a ocorrência de superávit financeiro. Essa situação demonstra equilíbrio das contas públicas, sendo observado o disposto no art 1º, § 1º, da LRF.

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP (Anexo 15) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

O Município de **Jurema-PI** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2022**. Vejamos abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Títulos	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	38.476.004,74	30.127.965,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.500.219,94	894.354,77
Contribuições	3.142.884,23	2.086.072,08
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	703.315,79	326.420,97
Transferências e Delegações Recebidas	31.583.763,06	26.108.690,39
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.023.936,73	359.468,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	521.884,99	352.958,71
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	45.605.392,98	31.152.639,26
Pessoal e Encargos	15.339.316,62	11.332.557,14
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.805.971,69	1.359.910,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.829.911,64	4.880.848,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	176.379,19	541.249,86
Transferências e Delegações Concedidas	7.872.486,01	3.591.424,81
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	200.802,54	276.320,09
Tributárias	157.524,92	124.948,13
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	11.223.000,37	9.045.380,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-7.129.388,24	-1.024.673,58
---	---------------	---------------

5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

A Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei nº 4.320/64) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o **Exercício Financeiro de 2022**, vejamos a seguir:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MO-NET.	RESGATE	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	591.564,02	17.676,75	-	77.977,96	531.262,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.552.334,79	153.485,32	-	328.921,57	1.376.898,54
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	207.672,42	-	-	25.053,77	182.618,65
SALDO TOTAL	2.351.571,23	171.162,07	-	431.953,30	2.090.780,00

NOTA EXPLICATIVA

DEM DA DÍVIDA FUNDADA (ANEXO 16) - Neste anexo, em específico o Saldo para o Período Seguinte apresenta uma diferença para Passivo Não-Circulante no Balanço Patrimonial (anexo 14) no valor de **R\$ 55.663.566,54** referente às Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo.

6 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do **Anexo 17**, registra a dívida a curto prazo, tais como os Restos a Pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e outros. Dos saldos das dívidas apurados ao final do exercício encerrado e somadas às inscrições ocorridas no exercício, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O Município de Jurema comportou-se da seguinte forma, vejamos abaixo:

DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EX. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	433.742,50	870.851,77	433.742,50	870.851,77
DEPOSITO/CONS.	377.830,13	3.628.483,30	3.636.536,15	369.777,28
TOTAL	811.572,63	4.499.335,07	4.070.278,65	1.240.629,05

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO-17) – No campo das Baixas realizadas neste Anexo vale destacar o quantitativo dos Restos a Pagar, pois no valor baixado de R\$ 433.742,50, já estão inclusos o montante de R\$ 44.722,26 baixados tão somente mediante as Anulações dos Restos a Pagar, já o restante de R\$ 389.020,24, revelam os Restos a Pagar Processados e Não Processados pagos durante o Exercício Financeiro de 2022, como já citado em Nota acima do Anexo-13.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

CONCLUSÃO

O presente Relatório do Balanço Geral foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município de Jurema e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente a sociedade os dados contidos nos Balanços e Demonstrativos Contábeis apresentados no presente volume de Contas da Gestão do Exercício de 2022.

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381
81

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 16:43:45
-03'00'

Kaylanne da Silva Oliveira
Prefeita Municipal
CPF: 038.048.273-81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.501.275,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.053.243,34
CONTRIBUIÇÕES	1.277.596,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.193.734,61
RECEITA PATRIMONIAL	528.919,88	SUPERAVIT CORRENTE	2.214.635,48
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	28.461.613,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.260.177,94	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.656,22	INVESTIMENTOS	3.855.805,94
CONTRIBUIÇÕES	2.022.629,11	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	431.953,30
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.553.641,22	SUB TOTAL	4.287.759,24
SUB TOTAL	28.461.613,43	TOTAL	32.749.372,67
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.037.564,41		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	3.250.194,83		
SUB TOTAL	4.287.759,24		
TOTAL	32.749.372,67		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	28.461.613,43	DESPESAS CORRENTES	28.461.613,43
RECEITAS DE CAPITAL	4.287.759,24	DESPESAS DE CAPITAL	4.287.759,24
TOTAL	32.749.372,67	TOTAL	32.749.372,67

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:038048273
81

Assinado de forma digital por
KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 15:49:08 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661
309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31
14:53:09 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			28.992.625,54
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.501.275,18	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.501.246,37	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.158,79	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.697,64		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	2.703,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M			
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D			
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	994,64		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.461,15		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.461,15		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.127.363,55	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.127.363,55		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.127.363,55		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.127.302,95		
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS			
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA			
1113.03.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	60,60		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		366.724,03	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	366.724,03		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	366.724,03		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	366.724,03		
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS			
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA			
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA			
1120.00.0.0.00	TAXAS		28,81	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		28,81	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	28,81		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	28,81		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		1.277.596,32	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.018.088,25	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.018.088,25	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.018.088,25		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.001.415,70		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	999.826,39		
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.589,31		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	16.672,55		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	16.672,55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1240.00.0.0.00	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		259.508,07	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		259.508,07	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	259.508,07		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	259.508,07		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		528.919,88	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US			
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		528.919,88	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		528.919,88	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	415.505,93		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	415.505,93		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	113.413,95		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	113.413,95		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.260.177,94	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.430.554,50	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.745.777,15	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.742.624,74		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.664.238,47		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.664.238,47		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	598.507,69		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	598.507,69		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	479.878,58		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	479.878,58		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.152,41		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.152,41		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES		406.017,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1712.52.0.0.00	FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	282.364,41		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	282.364,41		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	282.364,41		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	123.652,65		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	123.652,65		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.124.568,85	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.105.176,85		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.009.269,01		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.009.269,01		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	42.746,58		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	42.746,58		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	33.531,52		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	33.531,52		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.629,74		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.629,74		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	18.000,00		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	18.000,00		
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	19.392,00		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	19.392,00		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	19.392,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		245.591,50	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	77.652,04		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	77.652,04		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	7.200,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	7.200,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	88.051,20		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	88.051,20		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	72.688,26		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	72.688,26		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.568.054,94	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.048.803,89		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.048.803,89		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.519.251,05		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.519.251,05		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		321.362,30	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	321.362,30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1716.50.0.1.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	321.362,30		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.182,70	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8			
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8			
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	3.982,40		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	3.982,40		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.200,30		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.200,30		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.682.338,33	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.111.082,78	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.038.769,96		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.038.769,96		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	62.046,46		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	62.046,46		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	325,67		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	325,67		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.940,69		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.940,69		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		387.555,90	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	387.555,90		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	387.555,90		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		183.699,65	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	175.699,65		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	175.699,65		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL			
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA			
1741.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.147.285,11	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.147.285,11	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.147.285,11		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.147.285,11		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA			
1791.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA			
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		424.656,22	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		27.257,58	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.2.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		27.257,58	
1922.50.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS			
1922.50.0.1.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27.257,58		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	27.257,58		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		397.398,64	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		397.398,64	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	397.398,64		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	397.398,64		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.037.564,41
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.037.564,41	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.037.564,41	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.775,16	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	4.775,16		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.775,16		
2411.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.775,16		
2411.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME			
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA			
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA			
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E			
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P			
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		832.789,25	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	150.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	150.000,00		
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	86.039,25		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	86.039,25		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	596.750,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	596.750,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		200.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	200.000,00		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	200.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			2.022.629,11
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		2.022.629,11	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.022.629,11	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.022.629,11	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.776.390,51		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.776.390,51		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.659.492,75		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	116.897,76		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	246.238,60		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	246.238,60		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	191.385,00		
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	54.853,60		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.553.641,22
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.553.641,22	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.333.477,79	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.333.477,79	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-630,41		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-630,41		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-220.163,43	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-220.163,43	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-207.754,02		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-207.754,02		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-12.409,41		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.409,41		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	29.499.177,84

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
7381

Assinado de forma digital por KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 15:50:38 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
1309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 14:54:27 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					26.246.977,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.053.243,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.301.784,02
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		1.762.030,09			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.625.893,62			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		136.136,47			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		31.512,00			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		29.088,00			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		2.424,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		129.684,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		129.684,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.196.878,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.676.449,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		3.636,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		693.626,67			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		240.334,25			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		64.400,00			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		94.579,29			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		42.420,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		381.432,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		636.935,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		630.116,14			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA		6.819,08			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.960,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		18.960,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		429.335,24			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		25.809,27			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		226.078,46			
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		177.447,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		96.449,46			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIV		96.449,46			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.751.459,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.751.459,32			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA	1.739.332,10				
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESS		12.127,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.193.734,61
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					32.824,08
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		32.824,08			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/		868,80			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		31.955,28			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.160.910,53
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		12.429,60			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		12.429,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		151.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		137.200,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		14.100,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGU		38.148,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.791.254,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	908.951,48				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		11.355,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		281.255,15			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		292.041,30			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		112.344,75			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.520,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		108.947,71			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.014,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.975,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		88.428,73			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		445,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		48.504,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		186.745,25			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		24.399,70			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		129.909,41			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		561.416,46			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTC		2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		21.078,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS		3.500,00			
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIO, CONDECORACOES, MEDALI		17.578,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		17.309,76			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		17.309,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.313,38			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		22.313,38			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					26.246.977,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.193.734,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.160.910,53	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		541.750,56			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	255.516,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	201.240,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	84.994,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.515.012,81			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	150,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	60.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.261,61				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.700,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.203,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38.290,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.234,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.389,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	543.348,20				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	414.085,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	285.387,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	9.865,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.719.487,79			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.981,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	562.038,38				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	640.657,15				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.090,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	93.909,94				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92.569,55				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	4.450,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	49.351,18				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	142.000,00				
3.3.90.39.23	JUROS	10.766,65				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.900,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	423.066,76				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.192,66				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	76.269,04				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	866,55				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.985,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	1.924,80				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	106.629,70				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	302.579,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.029,39				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	335.213,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	2.999,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.668,90				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	583.367,52				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	65.671,92				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	51.310,20				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		73.961,11			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	25.800,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.112,90				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD	47.048,21				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		155.734,64			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	155.734,64				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		41.070,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	1.400,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	39.670,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.662,94			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.662,94				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.397,60			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	57.397,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.287.759,24
4.4	INVESTIMENTOS				3.855.805,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.855.805,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.335.324,94			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	204.234,21				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.131.090,73				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.287.759,24
4.4	INVESTIMENTOS				3.855.805,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.855.805,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520.481,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C		27.099,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.010,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8.148,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		23.401,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48.264,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.379,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		387.180,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				431.953,30	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				375.273,58	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		375.273,58			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		375.273,58			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				56.679,72	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		56.679,72			
4.6.91.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		56.679,72			
TOTAL						30.534.737,19

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:038048273
81

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 15:51:21
-03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661
309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 14:55:26
-03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					864.146,28
3	DESPESAS CORRENTES					762.975,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					518.375,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				509.685,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		428.240,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		66.201,86			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		3.636,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.545,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		909,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		42.420,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		310.528,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.445,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		74.626,14			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -		6.819,08			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				8.689,80	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.689,80	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -		658,57			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA:		8.031,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.600,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				244.600,20	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR			1.355,28		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.355,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			30.050,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		30.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.573,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.415,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.857,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.710,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		1.890,90			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			106.200,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA		59.760,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		46.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			10.550,00		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO		150,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.000,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.950,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		450,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			88.871,12		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		7.981,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		69.863,92			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		6.634,10			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.694,65			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		300,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.747,45			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		650,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					101.170,75
4.4	INVESTIMENTOS					101.170,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				101.170,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			72.143,75		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		72.143,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.027,00		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8.148,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		20.879,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					29.670.590,91
3	DESPESAS CORRENTES					25.484.002,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.534.868,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.792.098,49		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		1.762.030,09			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.625.893,62				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	136.136,47				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			31.512,00		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	29.088,00				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	2.424,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			129.684,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	129.684,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		11.768.637,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.610.247,72				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	689.081,67				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	239.425,25				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	64.400,00				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	94.579,29				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	70.903,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			555.490,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	555.490,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			18.960,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	18.960,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			429.335,24		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	25.809,27				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	226.078,46				
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	177.447,51				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			96.449,46		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	96.449,46				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.742.769,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.742.769,52		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	1.738.673,53				
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA:	4.095,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.949.134,41	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			32.824,08		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			32.824,08		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C	868,80				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	31.955,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.916.310,33		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR			11.074,32		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	11.074,32				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			121.250,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	107.150,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	14.100,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE			38.148,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	38.148,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.783.680,54		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	908.951,48				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.355,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279.840,15				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	292.041,30				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	112.344,75				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	17.520,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.090,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.304,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.975,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	86.537,83				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	445,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	48.504,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	186.045,25				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24.399,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	129.909,41				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	561.416,46				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN.	2.000,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			21.078,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	3.500,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES,	17.578,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G			17.309,76		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	17.309,76				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			22.313,38		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADC	22.313,38				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					29.670.590,91
3	DESPESAS CORRENTES					25.484.002,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.949.134,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.916.310,33		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		435.550,56			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	195.756,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	154.800,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	84.994,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		1.504.462,81			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	60.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.261,61				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.700,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	3.203,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	38.290,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.284,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.939,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	543.348,20				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	414.085,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	279.387,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	9.865,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.630.616,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	492.174,46				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	640.657,15				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	55.090,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	87.275,84				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	92.569,55				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	4.450,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	49.351,18				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	142.000,00				
3.3.90.39.23	JUROS	10.766,65				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.900,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	421.372,11				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.192,66				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	76.269,04				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	866,55				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.985,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	1.924,80				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	106.629,70				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC	302.579,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.029,39				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	334.913,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	2.999,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.921,45				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	583.367,52				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	65.021,92				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	51.310,20				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON		73.961,11			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	25.800,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.112,90				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELAI	47.048,21				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		155.734,64			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	155.734,64				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		41.070,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	1.400,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS I	39.670,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.662,94			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.662,94				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.397,60			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES	57.397,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.186.588,49
4.4	INVESTIMENTOS				3.754.635,19	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.754.635,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.263.181,19			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	204.234,21				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.058.946,98				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					29.670.590,91
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.186.588,49
4.4	INVESTIMENTOS					3.754.635,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.754.635,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		491.454,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	27.099,00				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	23.401,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	48.264,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.500,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	387.180,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					431.953,30
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				375.273,58	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		375.273,58			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	375.273,58				
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					56.679,72
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				56.679,72	
4.6.91.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	56.679,72				
TOTAL GERAL						30.534.737,19

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:038048273
81

Assinado de forma digital por KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 15:51:49 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
1309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 14:57:22 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					864.146,28
3	DESPESAS CORRENTES					762.975,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					518.375,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					509.685,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					428.240,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		66.201,86			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		3.636,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.545,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		909,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		42.420,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		310.528,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					81.445,22
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		74.626,14			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		6.819,08			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					8.689,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.689,80
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		658,57			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		8.031,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.600,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					244.600,20
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					1.355,28
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.355,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					30.050,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		30.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					7.573,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.415,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.857,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.710,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.890,90			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					106.200,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		59.760,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		46.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.550,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		150,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.000,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.950,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		450,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					88.871,12
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		7.981,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		69.863,92			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.634,10			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.694,65			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		300,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.747,45			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		650,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					101.170,75
4.4	INVESTIMENTOS					101.170,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					101.170,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					72.143,75
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		72.143,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					29.027,00
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		8.148,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		20.879,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

PODER

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					710.209,77
3	DESPESAS CORRENTES					710.209,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422.903,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			422.903,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		422.903,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		399.626,64			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		23.277,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.305,91	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			31.955,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			31.955,28		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		31.955,28			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			255.350,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			36.900,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		27.400,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			20.135,83		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		13.266,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		6.869,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			22.313,38		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		22.313,38			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			58.800,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		58.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			117.201,42		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.367,10			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		99.001,55			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.832,77			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.000,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA					3.614.455,67
3	DESPESAS CORRENTES					3.165.603,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.457.897,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.302.394,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			645.749,16		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		561.893,92			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		20.437,94			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.017,30			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		62.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			224.707,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		224.707,27			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			416.437,92		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		25.809,27			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		213.181,14			
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		177.447,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.500,00		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.500,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				155.502,77	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			155.502,77		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		153.917,77			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		1.585,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.707.706,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.707.706,25	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			2.358,42		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		2.358,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			17.350,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		16.150,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			107.851,54		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		47.038,52			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		230,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.686,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.980,87			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.950,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		625,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		14.188,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		23.151,60			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D			17.578,00		
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES		17.578,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			291.756,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		195.756,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			150.311,61		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		60.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.447,61			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		440,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		12.100,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.675,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		860,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		100,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		53.039,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			875.637,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		197.111,36			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		131.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.612,92			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		7.226,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.000,00			
3.3.90.39.23	JUROS		9.933,30			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		225.557,07			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		22.192,66			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.027,40			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		1.924,80			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.195,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.029,39			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		118.410,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		2.999,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.485,48			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		65.021,92			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		51.310,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			29.808,00		
	LOCACAO DE SOFTWARES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA					3.614.455,67
3	DESPESAS CORRENTES					3.165.603,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.707.706,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.707.706,25	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			29.808,00		
3.3.90.40.06			25.800,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		4.008,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			155.734,64		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		155.734,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.662,94		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		2.662,94			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			56.658,10		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		56.658,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					448.852,30
4.4	INVESTIMENTOS					16.899,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.899,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.899,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		16.899,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					431.953,30
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				375.273,58	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			375.273,58		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		375.273,58			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				56.679,72	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			56.679,72		
4.6.91.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		56.679,72			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					11.107.906,86
3	DESPESAS CORRENTES					10.246.284,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.248.252,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.979.876,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.272,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		7.272,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.868.738,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.064.772,86			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		479.040,34			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		218.014,93			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		94.579,29			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		12.331,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			94.799,59		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		94.799,59			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.466,13		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		2.466,13			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6.600,00		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.600,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.268.375,81	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.268.375,81		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		1.266.468,32			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		1.907,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.998.032,17
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				868,80	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			868,80		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		868,80			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.997.163,37	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			2.409,69		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		2.409,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.300,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			950.182,08		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		331.566,31			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.290,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		187.228,05			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.520,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55.237,51			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.686,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.750,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		41.473,59			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		308.430,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			652.902,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		52.440,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		16.020,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.219,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		289.212,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		6.320,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		269.216,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		1.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			348.275,89		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.884,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		65.115,12			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		53.690,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.698,58			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		37.124,24			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.450,00			
3.3.90.39.23	JUROS		771,96			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.450,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22.990,56			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		24.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		43.444,14			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		866,55			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		51.250,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.540,74			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			33.354,21		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADAS		33.354,21			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			739,50		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		739,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					11.107.906,86
4	DESPESAS DE CAPITAL					861.622,66
4.4	INVESTIMENTOS				861.622,66	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			861.622,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			456.567,66		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		456.567,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			405.055,00		
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.010,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		15.865,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		387.180,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					6.307.498,35
3	DESPESAS CORRENTES					5.868.138,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.244.671,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.937.496,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					122.412,00
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		122.412,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.570.599,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.417.592,58			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		133.126,39			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		17.881,02			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					140.743,67
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		140.743,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					18.960,00
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		18.960,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					10.431,19
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		10.431,19			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					74.349,46
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI		74.349,46			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					307.174,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					307.174,83
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		306.592,24			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI		582,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.623.466,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.623.466,96
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					6.306,21
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		6.306,21			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					33.650,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		31.250,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					970.679,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		151.270,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.720,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		89.549,15			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		292.041,30			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		112.344,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.735,08			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.668,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.125,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		23.638,86			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		445,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		48.504,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		24.399,70			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		129.909,41			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		72.327,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					529.916,20
3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.824,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		2.763,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		7.520,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.885,00			
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.644,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		69.794,20			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		407.765,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.721,00			
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.078.907,19
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.535,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		313.740,48			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		78.964,34			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.562,54			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		49.351,18			
3.3.90.39.23	JUROS		59,35			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		42.487,86			
3.3.90.39.44	SERVICOS GRÁFICOS		27.797,50			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		18.103,70			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		302.579,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		193.811,00			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS		7.915,24			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUI					4.008,00
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		4.008,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					6.307.498,35
4	DESPESAS DE CAPITAL					439.360,25
4.4	INVESTIMENTOS					439.360,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				439.360,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			369.860,25		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		369.860,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			69.500,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		27.099,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		23.401,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		15.500,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.500,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					902.545,05
3	DESPESAS CORRENTES					902.545,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655.747,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				644.031,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			548.791,84		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		508.083,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.368,98			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.512,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		30.827,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.239,47		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		95.239,47			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				11.716,11	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.716,11		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		11.695,20			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		20,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				246.797,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				246.797,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			49.900,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		17.560,86			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		115,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		376,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.137,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		475,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ		7.236,78			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			17.309,76		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		17.309,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.455,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.550,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.505,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			111.583,98		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		66.595,00			
3.3.90.39.23	JUROS		2,04			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.450,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.985,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.581,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		22.692,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.278,94			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			5.678,00		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADAS		5.678,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			41.070,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		1.400,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		39.670,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					260.379,46
3	DESPESAS CORRENTES					260.379,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.451,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					214.451,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					214.451,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		190.764,89			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.355,49			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		12.331,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.928,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					45.928,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.750,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.750,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGL					38.148,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					6.030,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		500,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.530,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS					3.821.232,78
3	DESPESAS CORRENTES					1.830.084,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.360,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					155.360,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155.360,74	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		152.791,76			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.568,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.674.723,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.674.723,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.000,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					684.930,84
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		348.248,68			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		186.045,25			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		150.636,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					64.113,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.650,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.435,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		49.028,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					919.680,14
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		165.552,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		27.824,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		130.336,62			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		12.600,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		583.367,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.991.148,06
4.4	INVESTIMENTOS					1.991.148,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.991.148,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.991.148,06
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		204.234,21			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.786.913,85			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

PODER

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS H					622.736,00
3	DESPESAS CORRENTES					177.130,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.390,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				121.390,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			121.390,78		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		118.821,80			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.568,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.740,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				55.740,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			23.140,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.200,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		20.670,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			32.600,00		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		31.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					445.605,22
4.4	INVESTIMENTOS					445.605,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				445.605,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			445.605,22		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		445.605,22			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	CONTROLADORIA INTERNA					118.534,45
3	DESPESAS CORRENTES					118.534,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.784,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					117.784,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					117.784,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		97.571,77			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.909,19			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		11.303,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					750,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					750,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		750,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV					1.885.730,60
3	DESPESAS CORRENTES					1.885.730,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.793.542,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.793.542,09
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA			1.762.030,09		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.625.893,62			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		136.136,47			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			31.512,00		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		29.088,00			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		2.424,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.188,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					92.188,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.250,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			84.994,56		
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		84.994,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.831,05		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.130,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.701,05			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.112,90		
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		1.112,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					319.361,92
3	DESPESAS CORRENTES					319.361,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.866,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					102.866,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					102.866,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		98.328,40			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		428,16			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		4.110,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.495,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					216.495,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					500,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C					3.500,00
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIE		3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					68.595,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		60.205,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		8.390,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					143.900,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		125.000,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		18.900,00			
					ORGÃO	30.534.737,19

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381
81
Assinado de forma digital por KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 15:52:22 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
309
Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 14:58:02 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					864.146,28
3	DESPESAS CORRENTES					762.975,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					518.375,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				509.685,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		428.240,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.201,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	3.636,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.545,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	909,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	42.420,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	310.528,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.445,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	74.626,14				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	6.819,08				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				8.689,80	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.689,80			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	658,57				
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	8.031,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.600,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				244.600,20	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		1.355,28			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	1.355,28				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.050,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	30.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.573,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.415,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.857,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.710,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.890,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	700,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		106.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	59.760,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	46.440,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.550,00			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	150,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.950,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	450,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		88.871,12			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.981,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.863,92				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.634,10				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.694,65				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	300,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.747,45				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	650,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					101.170,75
4.4	INVESTIMENTOS					101.170,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				101.170,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		72.143,75			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	72.143,75				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.027,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.148,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.879,00				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					710.209,77
3	DESPESAS CORRENTES					710.209,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.903,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			422.903,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		422.903,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	399.626,64				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	23.277,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.305,91
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			31.955,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			31.955,28		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	31.955,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			255.350,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			36.900,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	27.400,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	9.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			20.135,83		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	13.266,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.869,63				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			22.313,38		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	22.313,38				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			58.800,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	58.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			117.201,42		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.367,10				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	99.001,55				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.832,77				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.000,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA					
02 03 00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA					3.614.455,67
3	DESPESAS CORRENTES					3.165.603,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.457.897,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.302.394,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.749,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		561.893,92			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		20.437,94			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.017,30			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		62.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		224.707,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		224.707,27			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		416.437,92			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		25.809,27			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		213.181,14			
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		177.447,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.500,00			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		15.500,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				155.502,77	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.502,77			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		153.917,77			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		1.585,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.707.706,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.707.706,25	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		2.358,42			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		2.358,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		16.150,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		107.851,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		47.038,52			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		230,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.686,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.980,87			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.950,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		625,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		14.188,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		23.151,60			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		17.578,00			
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, M		17.578,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		291.756,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		195.756,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.311,61			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		60.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.447,61			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		440,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		12.100,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.675,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		860,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		100,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		53.039,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		875.637,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		197.111,36			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		131.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.612,92			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.226,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.000,00			
3.3.90.39.23	JUROS		9.933,30			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		225.557,07			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		22.192,66			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.027,40			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		1.924,80			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		3.195,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.029,39			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		118.410,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		2.999,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.485,48			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		65.021,92			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		51.310,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA					
02 03 00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA					3.614.455,67
3	DESPESAS CORRENTES					3.165.603,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.707.706,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.707.706,25		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		29.808,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	25.800,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	4.008,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		155.734,64			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	155.734,64				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.662,94			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.662,94				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.658,10			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	56.658,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					448.852,30
4.4	INVESTIMENTOS				16.899,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.899,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.899,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	16.899,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					431.953,30
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			375.273,58		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		375.273,58			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	375.273,58				
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			56.679,72		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		56.679,72			
4.6.91.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	56.679,72				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2.997.984,45
3	DESPESAS CORRENTES					2.592.929,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					912.296,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				826.090,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.272,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		7.272,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			714.952,52		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		612.491,63			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.881,60			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		94.579,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			94.799,59		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		94.799,59			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.466,13		
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		2.466,13			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6.600,00		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		6.600,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				86.206,19	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86.206,19	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		86.206,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.680.633,02
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				868,80	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				868,80	
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI		868,80			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.679.764,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				7.350,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.350,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				752.605,82	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		238.360,22			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.290,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		187.228,05			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		17.520,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.275,08			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.686,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.750,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		36.284,15			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		230.212,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				652.902,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		52.440,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		16.020,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.219,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		289.212,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		6.320,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		269.216,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		1.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				232.812,69	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.884,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		65.115,12			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.698,58			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.566,56			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		4.450,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.450,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		24.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		37.991,14			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		866,55			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		51.250,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.540,74			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI				33.354,21	
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC		33.354,21			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				739,50	
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		739,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					405.055,00
4.4	INVESTIMENTOS					405.055,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				405.055,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				405.055,00	
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.010,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		15.865,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		387.180,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 01	FUNDEB					8.109.922,41
3	DESPESAS CORRENTES					7.653.354,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.335.955,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.153.785,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.153.785,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.452.281,23				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	471.158,74				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	218.014,93				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	12.331,08				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.182.169,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.182.169,62		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.180.262,13				
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.907,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.399,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			317.399,15		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			2.409,69		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	2.409,69				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.950,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			197.576,26		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	93.206,09				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.962,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.189,44				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.218,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			115.463,20		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	53.690,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.557,68				
3.3.90.39.23	JUROS	771,96				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.990,56				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.453,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					456.567,66
4.4	INVESTIMENTOS				456.567,66	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			456.567,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		456.567,66			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	456.567,66				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					495.724,75
3	DESPESAS CORRENTES					125.864,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.864,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			125.864,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.504,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	48.504,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		77.360,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	77.360,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					369.860,25
4.4	INVESTIMENTOS					369.860,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			369.860,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		369.860,25			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	369.860,25				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.453.294,72
3	DESPESAS CORRENTES					4.383.794,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.349.866,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.156.749,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					77.568,00
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		77.568,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.834.696,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.731.036,22			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		89.345,99			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.314,60			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					140.743,67
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		140.743,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					18.960,00
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		18.960,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					10.431,19
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		10.431,19			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					74.349,46
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTA		74.349,46			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					193.116,94
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					193.116,94
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		192.761,54			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		355,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.033.928,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.033.928,65
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					1.179,21
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.179,21			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					15.700,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		13.300,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					922.174,86
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		151.270,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.720,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		89.549,15			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		292.041,30			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		112.344,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.735,08			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.668,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.125,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		23.638,86			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		445,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		24.399,70			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		129.909,41			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		72.327,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					92.400,20
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.612,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		2.763,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.520,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.885,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.644,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		56.255,20			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.721,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					998.466,38
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.535,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		313.740,48			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.604,34			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		17.562,54			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		49.351,18			
3.3.90.39.23	JUROS		36,54			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		42.487,86			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		27.797,50			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		18.103,70			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC		302.579,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		193.811,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.857,24			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM					4.008,00
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI		4.008,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					69.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.453.294,72
4	DESPESAS DE CAPITAL					69.500,00
4.4	INVESTIMENTOS					69.500,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			69.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			69.500,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEC		27.099,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		23.401,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		15.500,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
02 05 02	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA					1.358.478,88
3	DESPESAS CORRENTES					1.358.478,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				894.805,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			780.747,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.844,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	44.844,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		735.903,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	686.556,36				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	43.780,40				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.566,42				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			114.057,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.057,89			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	113.830,70				
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	227,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				463.673,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			463.673,81		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		5.127,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	5.127,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.950,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.950,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		437.516,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.212,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	13.539,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	407.765,00				
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.080,81			
3.3.90.39.23	JUROS	22,81				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.058,00				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 06 01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					902.545,05
3	DESPESAS CORRENTES					902.545,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					655.747,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			644.031,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		548.791,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	508.083,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.368,98				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.512,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	30.827,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.239,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	95.239,47				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.716,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.716,11		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	11.695,20				
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.797,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.797,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.900,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	17.560,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	115,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	376,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.137,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	475,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	7.236,78				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM	2.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		17.309,76			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	17.309,76				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.455,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.550,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.505,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		111.583,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.595,00				
3.3.90.39.23	JUROS	2,04				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.450,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.985,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	2.581,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	22.692,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.278,94				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		5.678,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	5.678,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		41.070,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	1.400,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	39.670,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					260.379,46
3	DESPESAS CORRENTES					260.379,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.451,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			214.451,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214.451,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	190.764,89				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	11.355,49				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	12.331,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.928,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.928,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.750,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.750,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEC		38.148,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.030,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.530,00				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS					
02 11 00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS					3.821.232,78
3	DESPESAS CORRENTES					1.830.084,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.360,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.360,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.360,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	152.791,76				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.568,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.674.723,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.674.723,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		684.930,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	348.248,68				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	186.045,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150.636,91				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.113,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.650,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.435,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	49.028,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		919.680,14			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165.552,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.824,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130.336,62				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	12.600,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	583.367,52				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.991.148,06
4.4	INVESTIMENTOS					1.991.148,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.991.148,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.991.148,06			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	204.234,21				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.786.913,85				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS H					
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS H					622.736,00
3	DESPESAS CORRENTES					177.130,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.390,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.390,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.390,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	118.821,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.568,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.740,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.740,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.140,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	20.670,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.270,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		32.600,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	31.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					445.605,22
4.4	INVESTIMENTOS					445.605,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			445.605,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		445.605,22			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	445.605,22				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	CONTROLADORIA INTERNA					
02 14 00	CONTROLADORIA INTERNA					118.534,45
3	DESPESAS CORRENTES					118.534,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.784,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			117.784,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.784,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		97.571,77			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.909,19			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		11.303,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			750,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		750,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV					
02 15 00	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE JUREMA - JUREMAPREV					1.885.730,60
3	DESPESAS CORRENTES					1.885.730,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.793.542,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.793.542,09		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		1.762.030,09			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.625.893,62				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	136.136,47				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		31.512,00			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	29.088,00				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	2.424,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.188,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			92.188,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.250,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.250,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.994,56			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	84.994,56				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.831,05			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.130,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.701,05				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML		1.112,90			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.112,90				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
02 16 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					319.361,92
3	DESPESAS CORRENTES					319.361,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.866,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.866,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.866,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	98.328,40				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	428,16				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	4.110,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.495,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			216.495,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	500,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		3.500,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	3.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.595,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	60.205,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	8.390,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		143.900,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	125.000,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL ²	18.900,00				
TOTAL GERAL						30.534.737,19

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:038048273
81

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31
15:52:53 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:0379066
1309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 14:58:46
-03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	72.143,75	792.002,53	864.146,28
031	Ação Legislativa	72.143,75	792.002,53	864.146,28
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	72.143,75	792.002,53	864.146,28
.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	72.143,75		72.143,75
.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		792.002,53	792.002,53
TOTAL		72.143,75	792.002,53	864.146,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	710.209,77	710.209,77
122	Administração Geral	0,00	710.209,77	710.209,77
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	710.209,77	710.209,77
.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		678.254,49	678.254,49
.2005.0000	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPALIOS		31.955,28	31.955,28
TOTAL		0,00	710.209,77	710.209,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.646.557,69	2.646.557,69
122	Administração Geral	0,00	2.646.557,69	2.646.557,69
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	2.646.557,69	2.646.557,69
.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO E FINANÇAS		2.646.557,69	2.646.557,69
09	Previdência Social	0,00	380.210,04	380.210,04
271	Previdência Básica	0,00	224.707,27	224.707,27
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	224.707,27	224.707,27
.2009.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL		224.707,27	224.707,27
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	155.502,77	155.502,77
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	155.502,77	155.502,77
.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV		155.502,77	155.502,77
28	Encargos Especiais	0,00	587.687,94	587.687,94
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	431.953,30	431.953,30
0015	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	431.953,30	431.953,30
.0002.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA		431.953,30	431.953,30
846	Outros Encargos Especiais	0,00	155.734,64	155.734,64
0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	155.734,64	155.734,64
.0001.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		155.734,64	155.734,64
TOTAL		0,00	3.614.455,67	3.614.455,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	843.747,66	10.264.159,20	11.107.906,86
361	Ensino Fundamental	729.306,61	9.099.849,83	9.829.156,44
0006	EDUCAÇÃO NOTA 10	729.306,61	9.099.849,83	9.829.156,44
.1008.0000	REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FU	342.126,61		342.126,61
.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A O ENSINO FUNDAMENTAL			0,00
.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	387.180,00		387.180,00
.2015.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.883.893,75	1.883.893,75
.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		139.110,60	139.110,60
.2020.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70		6.174.400,23	6.174.400,23
.2022.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS		317.399,15	317.399,15
.2069.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		409.290,02	409.290,02
.2070.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE		168.551,07	168.551,07
.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE		7.205,01	7.205,01
365	Educação Infantil	114.441,05	1.164.309,37	1.278.750,42
0013	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	114.441,05	1.164.309,37	1.278.750,42
.1060.0000	REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL	114.441,05		114.441,05
.2021.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - CHECHE FUNDEB 70		280.760,42	280.760,42
.2102.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70		880.794,95	880.794,95
.2108.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		2.754,00	2.754,00
TOTAL		843.747,66	10.264.159,20	11.107.906,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	48.504,50	48.504,50
122	Administração Geral	0,00	48.504,50	48.504,50
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	48.504,50	48.504,50
.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO		48.504,50	48.504,50
10	Saúde	0,00	5.811.773,60	5.811.773,60
301	Atenção Básica	0,00	5.808.413,60	5.808.413,60
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	5.808.413,60	5.808.413,60
.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.005.793,63	3.005.793,63
.2028.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		571.301,04	571.301,04
.2029.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		158.754,17	158.754,17
.2030.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		369.231,96	369.231,96
.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO		156.030,64	156.030,64
.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL		1.358.478,88	1.358.478,88
.2064.0000	PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ		74.349,46	74.349,46
.2071.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO		27.780,00	27.780,00
.2082.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF		71.093,82	71.093,82
.2094.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA INTERNACIONAL - COVID-		15.600,00	15.600,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.360,00	3.360,00
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	3.360,00	3.360,00
.2033.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCATIVA		3.360,00	3.360,00
17	Saneamento	369.860,25	77.360,00	447.220,25
511	Saneamento Básico Rural	369.860,25	0,00	369.860,25
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTOS SUSTENTÁVEL	369.860,25	0,00	369.860,25
.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	369.860,25		369.860,25
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	77.360,00	77.360,00
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTOS SUSTENTÁVEL	0,00	77.360,00	77.360,00
.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		77.360,00	77.360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	369.860,25	77.360,00	447.220,25
TOTAL		369.860,25	5.937.638,10	6.307.498,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	902.545,05	902.545,05
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	175.857,95	175.857,95
0003	JUREMA PARA TODOS	0,00	175.857,95	175.857,95
2075.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		175.857,95	175.857,95
244	Assistência Comunitária	0,00	726.687,10	726.687,10
0003	JUREMA PARA TODOS	0,00	87.785,92	87.785,92
2038.0000	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV		5.500,00	5.500,00
2039.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLS A FAMILIA - IGD/BF		12.921,16	12.921,16
2043.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES		69.364,76	69.364,76
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	638.901,18	638.901,18
2034.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL		616.641,18	616.641,18
2089.0000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE A SSISTÊNCIA SOCIAL ESPE		13.350,00	13.350,00
2099.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS		8.910,00	8.910,00
TOTAL		0,00	902.545,05	902.545,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	260.379,46	260.379,46
122	Administração Geral	0,00	222.231,46	222.231,46
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	222.231,46	222.231,46
.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR A		222.231,46	222.231,46
606	Extensão Rural	0,00	38.148,00	38.148,00
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO S USTENTÁVEL	0,00	38.148,00	38.148,00
.2051.0000	PROGRMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR R URAL		38.148,00	38.148,00
TOTAL		0,00	260.379,46	260.379,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	898.280,86	898.280,86
122	Administração Geral	0,00	898.280,86	898.280,86
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	898.280,86	898.280,86
.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TR ANSP E SERV. PUBLICO		898.280,86	898.280,86
15	Urbanismo	1.991.148,06	931.803,86	2.922.951,92
451	Infra-Estrutura Urbana	1.991.148,06	15.983,47	2.007.131,53
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO S USTENTÁVEL	1.991.148,06	15.983,47	2.007.131,53
.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT O	5.420,00		5.420,00
.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E PARQ UES	335.848,51		335.848,51
.1019.0000	ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VI CINAIS	90.000,00		90.000,00
.1029.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.559.879,55		1.559.879,55
.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TR ANSP E SERV. PUBLICO		15.983,47	15.983,47
452	Serviços Urbanos	0,00	915.820,39	915.820,39
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO S USTENTÁVEL	0,00	595.802,52	595.802,52
.2054.0000	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO		595.802,52	595.802,52
0010	CIDADE LUZ	0,00	320.017,87	320.017,87
.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		320.017,87	320.017,87
TOTAL		1.991.148,06	1.830.084,72	3.821.232,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	172.310,78	172.310,78
122	Administração Geral	0,00	172.310,78	172.310,78
0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	31.200,00	31.200,00
.2044.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL		31.200,00	31.200,00
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	141.110,78	141.110,78
.2061.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE		141.110,78	141.110,78
15	Urbanismo	158.442,40	0,00	158.442,40
451	Infra-Estrutura Urbana	158.442,40	0,00	158.442,40
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	158.442,40	0,00	158.442,40
.1058.0000	CONSTRUÇÃO DA ORLA	158.442,40		158.442,40
18	Gestão Ambiental	287.162,82	4.820,00	291.982,82
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	4.820,00	4.820,00
0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.820,00	4.820,00
.2110.0000	AÇÕES DE COMBATE A QUEIMADAS E AO DESMATAMENTO NAS ÁREAS RUR		4.820,00	4.820,00
544	Recursos Hídricos	287.162,82	0,00	287.162,82
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	287.162,82	0,00	287.162,82
.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS E BARRIÇOS	287.162,82		287.162,82
TOTAL		445.605,22	177.130,78	622.736,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 CONTROLADORIA INTERNA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	118.534,45	118.534,45
124	Controle Interno	0,00	118.534,45	118.534,45
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	118.534,45	118.534,45
.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE I NTERNO		118.534,45	118.534,45
TOTAL		0,00	118.534,45	118.534,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 15 FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	1.885.730,60	1.885.730,60
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.885.730,60	1.885.730,60
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	1.885.730,60	1.885.730,60
.2066.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS		92.188,51	92.188,51
.2067.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.793.542,09	1.793.542,09
TOTAL		0,00	1.885.730,60	1.885.730,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	295.266,92	295.266,92
122	Administração Geral	0,00	103.366,92	103.366,92
0008	MAIS CULTURA	0,00	103.366,92	103.366,92
.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		103.366,92	103.366,92
392	Difusão Cultural	0,00	191.900,00	191.900,00
0008	MAIS CULTURA	0,00	191.900,00	191.900,00
.2056.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS		191.900,00	191.900,00
27	Desporto e Lazer	0,00	24.095,00	24.095,00
812	Desporto Comunitário	0,00	21.595,00	21.595,00
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	21.595,00	21.595,00
.2059.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO		21.595,00	21.595,00
813	Lazer	0,00	2.500,00	2.500,00
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	2.500,00	2.500,00
.2058.0000	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE		2.500,00	2.500,00
TOTAL		0,00	319.361,92	319.361,92
TOTAL GERAL		3.722.504,94	26.812.232,25	30.534.737,19

KAYLANNE DA
SILVA
OLIVEIRA:03804827
381Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31
15:54:08 -03'00'KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81ROMERITO SOARES
MARTINS:0379066
1309Assinado de forma digital por
ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 15:00:50
-03'00'ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	72.143,75	792.002,53	864.146,28
031	Ação Legislativa	72.143,75	792.002,53	864.146,28
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	72.143,75	792.002,53	864.146,28
04	Administração	0,00	4.594.398,05	4.594.398,05
122	Administração Geral	0,00	4.475.863,60	4.475.863,60
0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	31.200,00	31.200,00
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	4.396.159,10	4.396.159,10
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	48.504,50	48.504,50
124	Controle Interno	0,00	118.534,45	118.534,45
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	118.534,45	118.534,45
08	Assistência Social	0,00	902.545,05	902.545,05
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	175.857,95	175.857,95
0003	JUREMA PARA TODOS	0,00	175.857,95	175.857,95
244	Assistência Comunitária	0,00	726.687,10	726.687,10
0003	JUREMA PARA TODOS	0,00	87.785,92	87.785,92
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	638.901,18	638.901,18
09	Previdência Social	0,00	2.265.940,64	2.265.940,64
271	Previdência Básica	0,00	224.707,27	224.707,27
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	224.707,27	224.707,27
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.041.233,37	2.041.233,37
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	2.041.233,37	2.041.233,37
10	Saúde	0,00	5.811.773,60	5.811.773,60
301	Atenção Básica	0,00	5.808.413,60	5.808.413,60
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	5.808.413,60	5.808.413,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	5.811.773,60	5.811.773,60
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.360,00	3.360,00
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	3.360,00	3.360,00
12	Educação	843.747,66	10.264.159,20	11.107.906,86
361	Ensino Fundamental	729.306,61	9.099.849,83	9.829.156,44
0006	EDUCAÇÃO NOTA 10	729.306,61	9.099.849,83	9.829.156,44
365	Educação Infantil	114.441,05	1.164.309,37	1.278.750,42
0013	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	114.441,05	1.164.309,37	1.278.750,42
13	Cultura	0,00	295.266,92	295.266,92
122	Administração Geral	0,00	103.366,92	103.366,92
0008	MAIS CULTURA	0,00	103.366,92	103.366,92
392	Difusão Cultural	0,00	191.900,00	191.900,00
0008	MAIS CULTURA	0,00	191.900,00	191.900,00
15	Urbanismo	2.149.590,46	931.803,86	3.081.394,32
451	Infra-Estrutura Urbana	2.149.590,46	15.983,47	2.165.573,93
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.149.590,46	15.983,47	2.165.573,93
452	Serviços Urbanos	0,00	915.820,39	915.820,39
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	595.802,52	595.802,52
0010	CIDADE LUZ	0,00	320.017,87	320.017,87
17	Saneamento	369.860,25	77.360,00	447.220,25
511	Saneamento Básico Rural	369.860,25	0,00	369.860,25
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	369.860,25	0,00	369.860,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	369.860,25	77.360,00	447.220,25
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	77.360,00	77.360,00
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	77.360,00	77.360,00
18	Gestão Ambiental	287.162,82	4.820,00	291.982,82
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	4.820,00	4.820,00
0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.820,00	4.820,00
544	Recursos Hídricos	287.162,82	0,00	287.162,82
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	287.162,82	0,00	287.162,82
20	Agricultura	0,00	260.379,46	260.379,46
122	Administração Geral	0,00	222.231,46	222.231,46
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	222.231,46	222.231,46
606	Extensão Rural	0,00	38.148,00	38.148,00
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	38.148,00	38.148,00
27	Desporto e Lazer	0,00	24.095,00	24.095,00
812	Desporto Comunitário	0,00	21.595,00	21.595,00
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	21.595,00	21.595,00
813	Lazer	0,00	2.500,00	2.500,00
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	2.500,00	2.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	587.687,94	587.687,94
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	431.953,30	431.953,30
0015	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	431.953,30	431.953,30
846	Outros Encargos Especiais	0,00	155.734,64	155.734,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	587.687,94	587.687,94
846	Outros Encargos Especiais	0,00	155.734,64	155.734,64
0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	155.734,64	155.734,64
TOTAL		3.722.504,94	26.812.232,25	30.534.737,19

KAYLANNE DA
SILVA
OLIVEIRA:0380482
7381

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31
15:47:33 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661
309

Assinado de forma digital por
ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 16:16:29
-03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	864.146,28	0,00	864.146,28
01 031	Ação Legislativa	864.146,28	0,00	864.146,28
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	864.146,28		864.146,28
04	Administração	4.537.739,95	56.658,10	4.594.398,05
04 122	Administração Geral	4.419.205,50	56.658,10	4.475.863,60
04 122 0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	31.200,00		31.200,00
04 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	4.339.501,00	56.658,10	4.396.159,10
04 122 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
04 122 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	48.504,50		48.504,50
04 124	Controle Interno	118.534,45	0,00	118.534,45
04 124 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	118.534,45		118.534,45
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
04 182 0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL			
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
04 243 0003	JUREMA PARA TODOS			
08	Assistência Social	542.308,34	360.236,71	902.545,05
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0003	JUREMA PARA TODOS			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0003	JUREMA PARA TODOS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	175.857,95	175.857,95
08 243 0003	JUREMA PARA TODOS	0,00	175.857,95	175.857,95
08 244	Assistência Comunitária	542.308,34	184.378,76	726.687,10
08 244 0003	JUREMA PARA TODOS	53.450,00	34.335,92	87.785,92
08 244 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	488.858,34	150.042,84	638.901,18
09	Previdência Social	380.210,04	1.885.730,60	2.265.940,64
09 271	Previdência Básica	224.707,27	0,00	224.707,27
09 271 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	224.707,27		224.707,27
09 272	Previdência do Regime Estatutário	155.502,77	1.885.730,60	2.041.233,37
09 272 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	155.502,77	1.885.730,60	2.041.233,37
10	Saúde	0,00	5.811.773,60	5.811.773,60
10 301	Atenção Básica	0,00	5.808.413,60	5.808.413,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 301 0016	JUREMA POR MAIS SAUDE	0,00	5.808.413,60	5.808.413,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0016	JUREMA POR MAIS SAUDE			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0016	JUREMA POR MAIS SAUDE			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0016	JUREMA POR MAIS SAUDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.360,00	3.360,00
10 305 0016	JUREMA POR MAIS SAUDE	0,00	3.360,00	3.360,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0016	JUREMA POR MAIS SAUDE			
12	Educação	0,00	11.107.906,86	11.107.906,86
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.829.156,44	9.829.156,44
12 361 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10	0,00	9.829.156,44	9.829.156,44
12 365	Educação Infantil	0,00	1.278.750,42	1.278.750,42
12 365 0013	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.278.750,42	1.278.750,42
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10			
13	Cultura	295.266,92	0,00	295.266,92
13 122	Administração Geral	103.366,92	0,00	103.366,92
13 122 0008	MAIS CULTURA	103.366,92		103.366,92
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0008	MAIS CULTURA			
13 392	Difusão Cultural	191.900,00	0,00	191.900,00
13 392 0008	MAIS CULTURA	191.900,00		191.900,00
15	Urbanismo	1.310.227,18	1.771.167,14	3.081.394,32
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENT O SUSTENTÁVEL			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	589.710,91	1.575.863,02	2.165.573,93
15 451 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENT O SUSTENTÁVEL	589.710,91	1.575.863,02	2.165.573,93
15 451 0010	CIDADE LUZ			
15 452	Serviços Urbanos	720.516,27	195.304,12	915.820,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balança Exercício: 2022

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 452 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENT O SUSTENTÁVEL	595.802,52		595.802,52
15 452 0010	CIDADE LUZ	124.713,75	195.304,12	320.017,87
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENT O SUSTENTÁVEL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENT O SUSTENTÁVEL			
17	Saneamento	202.943,00	244.277,25	447.220,25
17 511	Saneamento Básico Rural	125.583,00	244.277,25	369.860,25
17 511 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENT O SUSTENTÁVEL	125.583,00	244.277,25	369.860,25
17 512	Saneamento Básico Urbano	77.360,00	0,00	77.360,00
17 512 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENT O SUSTENTÁVEL	77.360,00		77.360,00
18	Gestão Ambiental	91.982,82	200.000,00	291.982,82
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	4.820,00	0,00	4.820,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	4.820,00		4.820,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0011	GESTÃO AMBIENTAL			
18 544	Recursos Hídricos	87.162,82	200.000,00	287.162,82
18 544 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENT O SUSTENTÁVEL	87.162,82	200.000,00	287.162,82
20	Agricultura	260.379,46	0,00	260.379,46
20 122	Administração Geral	222.231,46	0,00	222.231,46
20 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCI A	222.231,46		222.231,46
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL			
20 606	Extensão Rural	38.148,00	0,00	38.148,00
20 606 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENT O SUSTENTÁVEL	38.148,00		38.148,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL			
27	Desporto e Lazer	24.095,00	0,00	24.095,00
27 812	Desporto Comunitário	21.595,00	0,00	21.595,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	21.595,00		21.595,00
27 813 Lazer		2.500,00	0,00	2.500,00
27 813 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	2.500,00		2.500,00
28	Encargos Especiais	587.588,55	99,39	587.687,94
28 843	Serviço da Dívida Interna	431.953,30	0,00	431.953,30
28 843 0015	GESTÃO DA DIVIDA INTERNA	431.953,30		431.953,30
28 846	Outros Encargos Especiais	155.635,25	99,39	155.734,64
28 846 0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO D O SERVIDOR	155.635,25	99,39	155.734,64
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		9.096.887,54	21.437.849,65	30.534.737,19

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:038048273
81

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 15:44:27
-03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:0379066
1309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 15:04:17
-03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Page 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	864.146,28
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	864.146,28
01	Legislativa	864.146,28
02	PODER EXECUTIVO	29.670.590,91
02 01	GABINETE DO PREFEITO	710.209,77
04	Administração	710.209,77
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA	3.614.455,67
04	Administração	2.646.557,69
09	Previdência Social	380.210,04
28	Encargos Especiais	587.687,94
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.107.906,86
12	Educação	11.107.906,86
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	6.307.498,35
04	Administração	48.504,50
10	Saúde	5.811.773,60
17	Saneamento	447.220,25
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	902.545,05
08	Assistência Social	902.545,05
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	260.379,46
20	Agricultura	260.379,46
02 11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS	3.821.232,78
04	Administração	898.280,86
15	Urbanismo	2.922.951,92
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS H	622.736,00
04	Administração	172.310,78
15	Urbanismo	158.442,40
18	Gestão Ambiental	291.982,82
02 14	CONTROLADORIA INTERNA	118.534,45
04	Administração	118.534,45
02 15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV	1.885.730,60
09	Previdência Social	1.885.730,60
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	319.361,92
13	Cultura	295.266,92
27	Desporto e Lazer	24.095,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Page 2

ORGAOS

TOTAL GERAL

30.534.737,19

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:038048273
81

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 15:56:07
-03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:0379066
1309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 15:05:28
-03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	29.746.926,00	28.992.625,54	754.300,46
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.500,00	1.501.275,18	428.775,18
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.022.500,00	1.501.246,37	478.746,37
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	55.700,00	7.158,79	48.541,21
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.600,00	3.697,64	27.902,36
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	28.000,00	2.703,00	25.297,00
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.200,00		1.200,00
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.200,00		1.200,00
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.200,00	994,64	205,36
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	24.100,00	3.461,15	20.638,85
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	20.800,00	3.461,15	17.338,85
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.100,00		1.100,00
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.100,00		1.100,00
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.100,00		1.100,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	691.900,00	1.127.363,55	435.463,55
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	691.900,00	1.127.363,55	435.463,55
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	691.900,00	1.127.363,55	435.463,55
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	685.000,00	1.127.302,95	442.302,95
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	2.300,00		2.300,00
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	2.300,00		2.300,00
1113.03.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	2.300,00	60,60	2.239,40
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	274.900,00	366.724,03	91.824,03
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	274.900,00	366.724,03	91.824,03
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	274.900,00	366.724,03	91.824,03
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	265.000,00	366.724,03	101.724,03
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	3.300,00		3.300,00
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	3.300,00		3.300,00
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	3.300,00		3.300,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	45.000,00	28,81	44.971,19
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.000,00	28,81	34.971,19
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	35.000,00	28,81	34.971,19
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.000,00	28,81	34.971,19
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		10.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.000,00		10.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00		5.000,00
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00		5.000,00
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		5.000,00
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.063.300,00	1.277.596,32	214.296,32
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	787.500,00	1.018.088,25	230.588,25
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	787.500,00	1.018.088,25	230.588,25
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	787.500,00	1.018.088,25	230.588,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	787.500,00	1.001.415,70	213.915,70	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	786.000,00	999.826,39	213.826,39	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.500,00	1.589,31	89,31	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		16.672,55	16.672,55	
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		16.672,55	16.672,55	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	275.800,00	259.508,07		16.291,93
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	275.800,00	259.508,07		16.291,93
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	275.800,00	259.508,07		16.291,93
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	275.800,00	259.508,07		16.291,93
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	191.400,00	528.919,88	337.519,88	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.600,00			14.600,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.600,00			14.600,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.700,00			3.700,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.850,00			1.850,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.850,00			1.850,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.850,00			1.850,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.850,00			1.850,00
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	5.450,00			5.450,00
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	5.450,00			5.450,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.450,00			5.450,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	5.450,00			5.450,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	176.800,00	528.919,88	352.119,88	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	176.800,00	528.919,88	352.119,88	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.800,00	415.505,93	341.705,93	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	73.800,00	415.505,93	341.705,93	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	103.000,00	113.413,95	10.413,95	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	103.000,00	113.413,95	10.413,95	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	21.500,00			21.500,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.500,00			16.500,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.500,00			16.500,00
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.500,00			6.500,00
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	6.500,00			6.500,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00			10.000,00
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.308.726,00	25.260.177,94		2.048.548,06
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.192.210,00	18.430.554,50		1.761.655,50
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	10.335.500,00	12.745.777,15	2.410.277,15	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.330.000,00	12.742.624,74	2.412.624,74	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.600.000,00	11.664.238,47	2.064.238,47	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	9.600.000,00	11.664.238,47	2.064.238,47	

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1711.51.2.0.00	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	365.000,00	598.507,69	233.507,69	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	365.000,00	598.507,69	233.507,69	
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	365.000,00	479.878,58	114.878,58	
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	365.000,00	479.878,58	114.878,58	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.500,00	3.152,41		2.347,59
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.500,00	3.152,41		2.347,59
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	200.000,00	406.017,06	206.017,06	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	160.000,00	282.364,41	122.364,41	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	160.000,00	282.364,41	122.364,41	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	160.000,00	282.364,41	122.364,41	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	123.652,65	83.652,65	
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	123.652,65	83.652,65	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.038.570,00	2.124.568,85		914.001,15
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.983.570,00	2.105.176,85		878.393,15
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.300.000,00	2.009.269,01		290.730,99
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.300.000,00	2.009.269,01		290.730,99
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	26.270,00	0,00		26.270,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	26.270,00	0,00		26.270,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	120.750,00	42.746,58		78.003,42
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	120.750,00	42.746,58		78.003,42
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	82.050,00	33.531,52		48.518,48
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	82.050,00	33.531,52		48.518,48
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.000,00	1.629,74		28.370,26
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.000,00	1.629,74		28.370,26
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	424.500,00	18.000,00		406.500,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	424.500,00	18.000,00		406.500,00
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	55.000,00	19.392,00		35.608,00
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	55.000,00	19.392,00		35.608,00
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	55.000,00	19.392,00		35.608,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	720.080,00	245.591,50		474.488,50
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	202.000,00	77.652,04		124.347,96
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	202.000,00	77.652,04		124.347,96
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	11.000,00	7.200,00		3.800,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	11.000,00	7.200,00		3.800,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	145.310,00	88.051,20		57.258,80
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	145.310,00	88.051,20		57.258,80
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	127.900,00	72.688,26		55.211,74
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	127.900,00	72.688,26		55.211,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1714.99.0.0.00	NACIONAL DE APOIO AO T			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	233.870,00		233.870,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	233.870,00		233.870,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.660.000,00	2.568.054,94	908.054,94
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	200.000,00	1.048.803,89	848.803,89
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	200.000,00	1.048.803,89	848.803,89
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.460.000,00	1.519.251,05	59.251,05
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.460.000,00	1.519.251,05	59.251,05
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	728.460,00	321.362,30	407.097,70
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	728.460,00	321.362,30	407.097,70
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	728.460,00	321.362,30	407.097,70
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	97.900,00		97.900,00
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	26.400,00		26.400,00
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	26.400,00		26.400,00
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	29.000,00		29.000,00
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	29.000,00		29.000,00
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	27.500,00		27.500,00
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	27.500,00		27.500,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	15.000,00		15.000,00
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	15.000,00		15.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.411.700,00	19.182,70	3.392.517,30
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	2.200,00		2.200,00
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	2.200,00		2.200,00
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	3.120.000,00		3.120.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	3.120.000,00		3.120.000,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	54.500,00		54.500,00
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	54.500,00		54.500,00
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	10.000,00	3.982,40	6.017,60
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	10.000,00	3.982,40	6.017,60
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	225.000,00	15.200,30	209.799,70
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	225.000,00	15.200,30	209.799,70
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.304.331,00	1.682.338,33	621.992,67
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.208.500,00	1.111.082,78	97.417,22
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.100.000,00	1.038.769,96	61.230,04
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.038.769,96	61.230,04
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.000,00	62.046,46	12.953,54
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.000,00	62.046,46	12.953,54
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	500,00	325,67	174,33
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500,00	325,67	174,33
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	33.000,00	9.940,69	23.059,31
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	33.000,00	9.940,69	23.059,31

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	468.660,00	387.555,90		81.104,10
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	468.660,00	387.555,90		81.104,10
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	468.660,00	387.555,90		81.104,10
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	26.400,00			26.400,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	26.400,00			26.400,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	26.400,00			26.400,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	600.771,00	183.699,65		417.071,35
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.400,00	8.000,00		91.400,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	99.400,00	8.000,00		91.400,00
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	249.500,00	175.699,65		73.800,35
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	249.500,00	175.699,65		73.800,35
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	251.871,00			251.871,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	251.871,00			251.871,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.400,00			37.400,00
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.400,00			37.400,00
1741.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	37.400,00			37.400,00
1741.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	37.400,00			37.400,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.737.385,00	5.147.285,11	409.900,11	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.737.385,00	5.147.285,11	409.900,11	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.737.385,00	5.147.285,11	409.900,11	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.737.385,00	5.147.285,11	409.900,11	
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.400,00			37.400,00
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	37.400,00			37.400,00
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	37.400,00			37.400,00
1791.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	37.400,00			37.400,00
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL				
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.500,00	424.656,22	335.156,22	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	44.500,00	27.257,58		17.242,42
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	22.000,00			22.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	22.000,00			22.000,00
1921.99.0.2.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	22.000,00			22.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	22.500,00	27.257,58	4.757,58	
1922.50.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	500,00			500,00
1922.50.0.1.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	500,00			500,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22.000,00	27.257,58	5.257,58	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	22.000,00	27.257,58	5.257,58	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	397.398,64	352.398,64	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	397.398,64	352.398,64	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	45.000,00	397.398,64	352.398,64	
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	45.000,00	397.398,64	352.398,64	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.212.774,00	1.037.564,41		7.175.209,59
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Page 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2100.00.0.0.00		81.885,00		81.885,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	65.885,00		65.885,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	65.885,00		65.885,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	65.885,00		65.885,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	65.885,00		65.885,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	16.000,00		16.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	16.000,00		16.000,00
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	16.000,00		16.000,00
2129.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	16.000,00		16.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	37.389,00		37.389,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.089,00		23.089,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	23.089,00		23.089,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	23.089,00		23.089,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	23.089,00		23.089,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.300,00		14.300,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.300,00		14.300,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.300,00		14.300,00
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	14.300,00		14.300,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.823.500,00	1.037.564,41	6.785.935,59
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.285.500,00	1.037.564,41	6.247.935,59
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	429.500,00	4.775,16	424.724,84
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	200.000,00	4.775,16	195.224,84
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00		100.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00		100.000,00
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00	4.775,16	45.224,84
2411.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00	4.775,16	45.224,84
2411.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00		50.000,00
2411.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00		50.000,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	229.500,00		229.500,00
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	119.500,00		119.500,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	119.500,00		119.500,00
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	50.000,00		50.000,00
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	50.000,00		50.000,00
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	60.000,00		60.000,00
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	60.000,00		60.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	195.500,00		195.500,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	195.500,00		195.500,00
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	28.500,00		28.500,00
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	28.500,00		28.500,00
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	37.000,00		37.000,00
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	37.000,00		37.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	130.000,00		130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 7

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	130.000,00		130.000,00
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	60.000,00		60.000,00
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	60.000,00		60.000,00
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	60.000,00		60.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.500.500,00	832.789,25	5.667.710,75
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	110.000,00		110.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	110.000,00		110.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	65.000,00		65.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	65.000,00		65.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	3.750.000,00	150.000,00	3.600.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	3.750.000,00	150.000,00	3.600.000,00
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	71.300,00		71.300,00
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	71.300,00		71.300,00
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.842.000,00	86.039,25	1.755.960,75
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.842.000,00	86.039,25	1.755.960,75
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	662.200,00	596.750,00	65.450,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	662.200,00	596.750,00	65.450,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	100.000,00	200.000,00	100.000,00
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	100.000,00	200.000,00	100.000,00
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	100.000,00	200.000,00	100.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	538.000,00		538.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	538.000,00		538.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	88.000,00		88.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	88.000,00		88.000,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	50.000,00		50.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	50.000,00		50.000,00
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00		100.000,00
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00		100.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	300.000,00		300.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	300.000,00		300.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	270.000,00		270.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.070.500,00	2.022.629,11	952.129,11
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.070.500,00	2.022.629,11	952.129,11
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.070.500,00	2.022.629,11	952.129,11
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	1.070.500,00	2.022.629,11	952.129,11
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	955.500,00	1.776.390,51	820.890,51
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	955.500,00	1.776.390,51	820.890,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 8

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	945.500,00	1.659.492,75	713.992,75
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	10.000,00	116.897,76	106.897,76
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	115.000,00	246.238,60	131.238,60
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	115.000,00	246.238,60	131.238,60
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	105.000,00	191.385,00	86.385,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	10.000,00	54.853,60	44.853,60
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.156.200,00	-2.553.641,22	397.441,22
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.156.200,00	-2.553.641,22	397.441,22
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.921.100,00	-2.333.477,79	412.377,79
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-1.921.100,00	-2.333.477,79	412.377,79
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.920.000,00	-2.332.847,38	412.847,38
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.920.000,00	-2.332.847,38	412.847,38
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.920.000,00	-2.332.847,38	412.847,38
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.100,00	-630,41	469,59
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.100,00	-630,41	469,59
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-235.100,00	-220.163,43	14.936,57
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-235.100,00	-220.163,43	14.936,57
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-220.000,00	-207.754,02	12.245,98
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-220.000,00	-207.754,02	12.245,98
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-15.000,00	-12.409,41	2.590,59
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.000,00	-12.409,41	2.590,59
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-100,00		100,00
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-100,00		100,00
TOTAL GERAL		36.874.000,00	29.499.177,84	7.374.822,16

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 15:56:52
-03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO
SOARES
MARTINS:037906
61309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31
15:07:25 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	431.431,91	0,00	0,00	431.431,91	428.240,31	3.191,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	86.819,08	0,00	0,00	86.819,08	81.445,22	5.373,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.689,80	3.310,20
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.355,28	444,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	30.050,00	1.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	13.290,00	0,00	0,00	13.290,00	7.573,80	5.716,20
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	106.200,00	800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.550,00	7.450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00	88.871,12	328,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	72.143,75	56,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.027,00	473,00
T O T A L D O ORGAO	895.740,99	0,00	0,00	895.740,99	864.146,28	31.594,71
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	422.903,86	27.096,14
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.955,28	3.044,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	36.900,00	5.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	20.135,83	27.364,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	31.790,85	0,00	0,00	31.790,85	22.313,38	9.477,47
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	58.800,00	17.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	117.201,42	2.798,58
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
T O T A L D O O R G A O	820.890,85	0,00	0,00	820.890,85	710.209,77	110.681,08
0203 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	645.749,16	34.250,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	224.707,27	45.292,73
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	416.437,92	5.562,08
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.500,00	14.500,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	155.502,77	14.497,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 4

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.358,42	0,00	0,00	2.358,42	2.358,42	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.350,00	2.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	107.851,54	37.148,46
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	17.578,00	17.422,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	291.756,00	8.244,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	150.311,61	44.688,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	875.637,00	14.363,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.808,00	10.192,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	156.216,29	0,00	0,00	156.216,29	155.734,64	481,65
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	2.662,94	3.637,06
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	56.658,10	16.341,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	61.389,00	0,00	0,00	61.389,00	16.899,00	44.490,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	375.273,58	29.726,42
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	56.679,72	103.320,28
T O T A L D O O R G A O	4.068.463,71	0,00	0,00	4.068.463,71	3.614.455,67	454.008,04
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.272,00	32.728,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	7.128.338,65	0,00	0,00	7.128.338,65	6.868.738,50	259.600,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	94.799,59	21.400,41
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.466,13	2.533,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	1.443.784,99	0,00	0,00	1.443.784,99	1.268.375,81	175.409,18
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	868,80	9.131,20
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.409,69	2.590,31
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	9.300,00	15.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.100.724,94	0,00	0,00	1.100.724,94	950.182,08	150.542,86
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	769.749,01	0,00	0,00	769.749,01	652.902,00	116.847,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	489.667,38	0,00	0,00	489.667,38	348.275,89	141.391,49
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	33.354,21	31.645,79
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	739,50	14.260,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	725.022,41	0,00	0,00	725.022,41	456.567,66	268.454,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	640.542,63	0,00	0,00	640.542,63	405.055,00	235.487,63
T O T A L D O O R G A O	12.612.880,01	0,00	0,00	12.612.880,01	11.107.906,86	1.504.973,15
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	239.490,00	0,00	0,00	239.490,00	122.412,00	117.078,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.704.900,00	0,00	0,00	2.704.900,00	2.570.599,99	134.300,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	164.450,00	0,00	0,00	164.450,00	140.743,67	23.706,33
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	45.050,00	0,00	0,00	45.050,00	18.960,00	26.090,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.431,19	568,81
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	74.349,46	33.850,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exrcio: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 8

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	363.693,00	0,00	0,00	363.693,00	307.174,83	56.518,17
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.306,21	13.693,79
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	76.155,00	0,00	0,00	76.155,00	33.650,00	42.505,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.142.129,16	0,00	0,00	1.142.129,16	970.679,36	171.449,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00	18.950,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	593.095,84	0,00	0,00	593.095,84	529.916,20	63.179,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.269.728,79	0,00	0,00	1.269.728,79	1.078.907,19	190.821,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.008,00	992,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.498.500,00	0,00	0,00	1.498.500,00	369.860,25	1.128.639,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	87.580,00	0,00	0,00	87.580,00	69.500,00	18.080,00
T O T A L D O O R G A O	8.373.161,79	0,00	0,00	8.373.161,79	6.307.498,35	2.065.663,44
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	47.370,00	0,00	0,00	47.370,00	0,00	47.370,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	548.791,84	46.208,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	128.250,00	0,00	0,00	128.250,00	95.239,47	33.010,53
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.716,11	8.283,89
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	57.986,00	0,00	0,00	57.986,00	0,00	57.986,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	31.710,00	0,00	0,00	31.710,00	11.800,00	19.910,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	154.273,26	0,00	0,00	154.273,26	49.900,89	104.372,37
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	97.121,74	0,00	0,00	97.121,74	17.309,76	79.811,98
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	97.020,00	0,00	0,00	97.020,00	9.455,00	87.565,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	277.109,91	0,00	0,00	277.109,91	111.583,98	165.525,93
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.678,00	9.322,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	99.250,00	0,00	0,00	99.250,00	41.070,00	58.180,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	31.090,00	0,00	0,00	31.090,00	0,00	31.090,00
T O T A L D O O R G A O	1.671.120,91	0,00	0,00	1.671.120,91	902.545,05	768.575,86
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	214.451,46	5.548,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.750,00	3.250,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.148,00	11.852,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	6.030,00	18.870,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
T O T A L D O ORGAO	347.150,00	0,00	0,00	347.150,00	260.379,46	86.770,54
0211 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	155.360,74	24.639,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	6.000,00	3.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	877.750,00	0,00	0,00	877.750,00	684.930,84	192.819,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	64.113,00	85.387,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.066.600,00	0,00	0,00	1.066.600,00	919.680,14	146.919,86
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.353.385,00	0,00	0,00	2.353.385,00	1.991.148,06	362.236,94
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	4.667.335,00	0,00	0,00	4.667.335,00	3.821.232,78	846.102,22
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	121.390,78	43.609,22
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	23.140,00	21.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	32.600,00	26.700,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	445.605,22	22.394,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
T O T A L D O ORGAO	771.050,00	0,00	0,00	771.050,00	622.736,00	148.314,00
0214 CONTROLADORIA INTERNA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	117.784,45	1.815,55
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	750,00	10.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
T O T A L D O O R G A O	142.700,00	0,00	0,00	142.700,00	118.534,45	24.165,55
0215 FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	1.843.200,00	0,00	0,00	1.843.200,00	1.762.030,09	81.169,91
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	31.512,00	5.288,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.250,00	5.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.994,56	5,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.831,05	3.168,95
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.112,90	887,10
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
T O T A L D O O R G A O	2.006.000,00	0,00	0,00	2.006.000,00	1.885.730,60	120.269,40
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	102.866,92	44.133,08
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	500,00	8.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01.612.585/0001-63

Balço Exercício: 2022

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	3.500,00	30.300,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	68.595,00	24.505,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	248.200,00	0,00	0,00	248.200,00	143.900,00	104.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
T O T A L D O O R G A O	720.300,00	0,00	0,00	720.300,00	319.361,92	400.938,08
0299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
T O T A L D O O R G A O	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	37.232.793,26	0,00	0,00	37.232.793,26	30.534.737,19	6.698.056,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	28.661.226,00	28.661.226,00	28.461.613,43	-199.612,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.072.500,00	1.072.500,00	1.501.275,18	428.775,18
Impostos	1.022.500,00	1.022.500,00	1.501.246,37	478.746,37
Taxas	45.000,00	45.000,00	28,81	-44.971,19
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.133.800,00	2.133.800,00	3.300.225,43	1.166.425,43
Contribuições Sociais	1.858.000,00	1.858.000,00	3.040.717,36	1.182.717,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	275.800,00	275.800,00	259.508,07	-16.291,93
RECEITA PATRIMONIAL	191.400,00	191.400,00	528.919,88	337.519,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.600,00	14.600,00	0,00	-14.600,00
Valores Mobiliários	176.800,00	176.800,00	528.919,88	352.119,88
RECEITA DE SERVIÇOS	21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.152.526,00	25.152.526,00	22.706.536,72	-2.445.989,28
Transferências da União e de suas Entidades	18.271.110,00	18.271.110,00	16.097.076,71	-2.174.033,29
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.069.231,00	2.069.231,00	1.462.174,90	-607.056,10
Transferências de Instituições Privadas	37.400,00	37.400,00	0,00	-37.400,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.737.385,00	4.737.385,00	5.147.285,11	409.900,11
Demais Transferências Correntes	37.400,00	37.400,00	0,00	-37.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.500,00	89.500,00	424.656,22	335.156,22
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	44.500,00	44.500,00	27.257,58	-17.242,42
Demais Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	397.398,64	352.398,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.212.774,00	8.212.774,00	1.037.564,41	-7.175.209,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.885,00	81.885,00	0,00	-81.885,00
Operações de Crédito	81.885,00	81.885,00	0,00	-81.885,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.389,00	37.389,00	0,00	-37.389,00
Alienação de Bens Móveis	23.089,00	23.089,00	0,00	-23.089,00
Alienação de Bens Imóveis	14.300,00	14.300,00	0,00	-14.300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.823.500,00	7.823.500,00	1.037.564,41	-6.785.935,59
Transferências da União e suas Entidades	7.285.500,00	7.285.500,00	1.037.564,41	-6.247.935,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	538.000,00	538.000,00	0,00	-538.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
Demais Receitas de Capital	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	36.874.000,00	36.874.000,00	29.499.177,84	-7.374.822,16
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	36.874.000,00	36.874.000,00	29.499.177,84	-7.374.822,16
DÉFICIT (VI)			1.035.559,35	
TOTAL (VII) = (V+VI)	36.874.000,00	36.874.000,00	30.534.737,19	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	358.793,26	358.793,26	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		358.793,26	358.793,26	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:03804827381
 381

Assinado de forma digital por KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381
 Dados: 2023.03.31 15:58:48 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
 1309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
 Dados: 2023.03.31 15:11:28 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS
 CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
 037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.490.686,00	30.359.744,22	26.246.977,95	26.095.897,97	25.797.866,18	4.112.766,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.934.375,00	18.461.317,63	17.053.243,34	17.053.243,34	16.890.502,17	1.408.074,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.554.111,00	11.896.226,59	9.193.734,61	9.042.654,63	8.907.364,01	2.702.491,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.808.314,00	6.728.049,04	4.287.759,24	3.900.579,24	3.866.019,24	2.440.289,80
INVESTIMENTOS	13.513.314,00	6.163.049,04	3.855.805,94	3.468.625,94	3.434.065,94	2.307.243,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.000,00	565.000,00	431.953,30	431.953,30	431.953,30	133.046,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	575.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	36.874.000,00	37.232.793,26	30.534.737,19	29.996.477,21	29.663.885,42	6.698.056,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	36.874.000,00	37.232.793,26	30.534.737,19	29.996.477,21	29.663.885,42	6.698.056,07
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	36.874.000,00	37.232.793,26	30.534.737,19	29.996.477,21	29.663.885,42	6.698.056,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	209.115,97	151.079,98	204.759,22	204.759,22	4.356,75	151.079,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.625,11	0,00	46.263,36	46.263,36	3.361,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.490,86	151.079,98	158.495,86	158.495,86	995,00	151.079,98
DESPESAS DE CAPITAL	13.657,99	387.180,00	0,00	0,00	13.657,99	387.180,00
INVESTIMENTOS	13.657,99	387.180,00	0,00	0,00	13.657,99	387.180,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	222.773,96	538.259,98	204.759,22	204.759,22	18.014,74	538.259,98

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	104.410,51	298.031,79	77.702,99	26.707,52	298.031,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.867,67	162.741,17	74.075,99	17.791,68	162.741,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.542,84	135.290,62	3.627,00	8.915,84	135.290,62
DESPESAS DE CAPITAL	106.558,03	34.560,00	106.558,03	0,00	34.560,00
INVESTIMENTOS	106.558,03	34.560,00	106.558,03	0,00	34.560,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210.968,54	332.591,79	184.261,02	26.707,52	332.591,79

KAYLANNE DA SILVA
 Assinado de forma digital por KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:03804827
 Dados: 2023.03.31 15:59:12 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
 Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
 Dados: 2023.03.31 16:18:21 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
 CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
 037.908.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.070.500,00	1.070.500,00	2.022.629,11	952.129,11
Receita de Contribuições	1.070.500,00	1.070.500,00	2.022.629,11	952.129,11

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.401.513,00	2.169.477,99	1.808.139,04	1.808.139,04	1.652.111,47	361.338,95
DESPEAS CORRENTES	1.241.513,00	2.009.477,99	1.751.459,32	1.751.459,32	1.595.431,75	258.018,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.513,00	2.009.477,99	1.751.459,32	1.751.459,32	1.595.431,75	258.018,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	56.679,72	56.679,72	56.679,72	103.320,28
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	56.679,72	56.679,72	56.679,72	103.320,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
381

Assinado de forma digital por KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 15:59:46 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
1309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 16:18:48 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS

CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7

037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.499.177,84	26.316.381,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.534.737,19	25.563.341,57
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>13.450.161,03</u>	<u>10.477.150,46</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>13.950.916,58</u>	<u>9.808.893,02</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>16.049.016,81</u>	<u>15.839.230,82</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>16.583.820,61</u>	<u>15.754.448,55</u>
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.405.134,79	3.781.143,03	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		2.076.897,76	5.849.603,37
RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO		8.208.733,80	6.212.701,54	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO		9.016.327,18	5.712.347,05
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		3.551.529,95	2.506.952,51	RECURSOS DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		1.885.730,60	1.428.705,34
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE		2.600.720,89	3.083.053,02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE		3.244.628,36	2.541.593,73
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL		282.897,38	255.380,72	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL		360.236,71	222.199,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.286.020,71	3.566.324,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.286.020,71	3.566.324,29
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.286.020,71</u>	<u>3.566.324,29</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.286.020,71</u>	<u>3.566.324,29</u>
REPASSE RECEBIDO		5.286.020,71	3.566.324,29	REPASSE CONCEDIDO		5.286.020,71	3.566.324,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.602.442,61	3.279.221,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.103.422,25	2.932.829,69
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>870.851,77</u>	<u>407.035,07</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>389.020,24</u>	<u>102.782,19</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		538.259,98	222.773,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		204.759,22	4.500,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		332.591,79	184.261,11	RP PROCESSADOS PAGOS		184.261,02	98.282,19
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.628.483,30</u>	<u>2.767.639,08</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.636.536,15</u>	<u>2.687.104,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	243.203,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	222.001,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		283.312,80	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		296.484,48	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	589.175,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	600.925,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		989.747,21	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.037.176,46	0,00
ISS		0,00	30.354,78	ISS		0,00	30.354,78
ISS		36.147,00	0,00	ISS		36.147,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		18.546,17	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		18.546,17	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		47.726,22	43.934,57	PENSAO ALIMENTICIA		54.471,14	43.198,21
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.002.619,29	971.793,88	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.018.254,56	960.129,05
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		51.316,75	34.104,01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		53.250,41	32.148,61
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.199.067,86	855.072,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.122.205,93	798.347,10
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>103.107,54</u>	<u>104.547,50</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>77.865,86</u>	<u>142.943,50</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		32.764,83	9.838,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		28.711,20	13.892,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		70.342,71	94.708,96	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		49.154,66	129.051,33
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		12.792.540,48	11.693.108,81	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.256.001,49	12.792.540,48
		0,00	6.501.359,54			0,00	7.472.488,64
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		0,00	316.876,98	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		0,00	357.735,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	6.184.482,56	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	7.114.752,98
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>12.792.540,48</u>	<u>5.191.749,27</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.995.376,02</u>	<u>5.320.051,84</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -		7.472.488,64	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -		0,00	0,00

KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:038048273
 81

Assinado de forma digital por
 KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:03804827381
 Dados: 2023.03.31 16:00:39
 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 038.048.273-81

ROMERITO SOARES
 MARTINS:03790661
 309

Assinado de forma digital
 por ROMERITO SOARES
 MARTINS:03790661309
 Dados: 2023.03.31
 15:13:10 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
 CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
 037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		2.946.045,54	5.138.261,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		5.138.261,99	5.135.554,35	GERAL			
GERAL				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		66,70	3.833,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.833,27	1.266,18	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		9.783,35	10.038,67
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		10.038,67	528,90	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		167.917,91	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		39.480,43	167.917,91
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	54.399,84	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO</u>		<u>9.260.625,47</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		52.180.181,64	44.855.036,03	<u>PRAZO</u>			
				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		400.566,10	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -		8.860.059,37	0,00
				PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
				TOTAL		52.180.181,64	44.855.036,03

KAYLANNE DA
SILVA
OLIVEIRA:03804827
381

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31
16:01:12 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO
SOARES
MARTINS:0379066
1309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31
15:14:39 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	16.003.802,25	2.553.641,22	13.450.161,03	12.553.584,56	2.076.434,10	10.477.150,46
1 VINCULADO	16.049.016,81	0,00	16.049.016,81	15.839.230,82	0,00	15.839.230,82
1 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	8.208.733,80	0,00	8.208.733,80	6.212.701,54	0,00	6.212.701,54
2 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.600.720,89	0,00	2.600.720,89	3.083.053,02	0,00	3.083.053,02
3 RECURSOS DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	3.551.529,95	0,00	3.551.529,95	2.506.952,51	0,00	2.506.952,51
4 RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	282.897,38	0,00	282.897,38	255.380,72	0,00	255.380,72
5 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.405.134,79	0,00	1.405.134,79	3.781.143,03	0,00	3.781.143,03
TOTAL	32.052.819,06	2.553.641,22	29.499.177,84	28.392.815,38	2.076.434,10	26.316.381,28

KAYLANNE DA
SILVA
OLIVEIRA:0380482
7381

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31
16:01:37 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO
SOARES
MARTINS:0379066
1309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31
15:15:51 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.935.895,51	13.509.813,79	PASSIVO CIRCULANTE		702.369,07	658.224,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.995.376,02	12.792.540,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		162.741,17	161.293,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.995.376,02	12.792.540,48	PESSOAL A PAGAR		6.713,60	87.637,96
CONTA ÚNICA	F	0,00	167.917,91	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	6.713,60	18.211,67
CONTA ÚNICA RPPS	F	39.480,43	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	69.426,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	66,70	3.833,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		156.027,57	73.656,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	9.783,35	10.038,67	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	156.027,57	65.497,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.946.045,54	5.138.261,99	INSS A PAGAR	F	0,00	8.158,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	7.472.488,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		169.850,62	119.100,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		431.244,89	265.050,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		169.850,62	119.100,87
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		393.778,40	202.342,68	FORNECEDORES NACIONAIS	F	169.850,62	119.100,87
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	393.778,40	202.342,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		369.777,28	377.830,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		37.466,49	62.708,17	VALORES RESTITUÍVEIS		369.777,28	377.830,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	37.466,49	58.654,54	CONSIGNACOES	F	20.812,55	45.126,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	4.053,63	CONSIGNAÇÕES	F	189.560,86	112.698,93
FAMÍLIA PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	159.403,87	220.004,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		10.509.274,60	452.222,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		57.754.346,54	46.949.831,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		10.509.274,60	452.222,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.908.161,35	2.143.898,81
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	8.860.059,37	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.908.161,35	2.143.898,81
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	400.566,10	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.376.898,54	1.552.334,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.206.267,37	436.365,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	531.262,81	591.564,02
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	42.381,76	15.856,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		182.618,65	207.672,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.039.778,09	35.746.588,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		182.618,65	207.672,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.376.898,54	1.552.334,79	FORNECEDORES NACIONAIS	P	182.618,65	207.672,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.376.898,54	1.552.334,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO		55.663.566,54	44.598.259,77
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.376.898,54	1.552.334,79	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		55.663.566,54	44.598.259,77
IMOBILIZADO		37.662.879,55	34.194.253,61	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	16.811.101,18	16.060.832,18
BENS MOVEIS		2.861.737,27	2.728.436,27	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	38.852.465,36	28.537.427,59
BENS DE INFORMÁTICA	P	366.857,31	318.593,31	TOTAL PASSIVO		58.456.715,61	47.608.055,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	224.499,79	200.120,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VEÍCULOS	P	1.685.530,00	1.685.530,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	25.008,80	16.860,80	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-5.481.042,01	1.648.346,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	299.607,99	247.097,99				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	260.233,38	260.233,38				
BENS IMÓVEIS		34.801.142,28	31.465.817,34				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	19.078.404,61	15.743.079,67	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		8.478.771,48	8.478.771,48
BENS DOMINICAIS	P	68.511,53	68.511,53	PATRIMÔNIO SOCIAL		8.478.771,48	8.478.771,48
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.358.457,03	4.358.457,03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	8.478.771,48	8.478.771,48
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.313.832,43	5.313.832,43	RESULTADOS ACUMULADOS		-13.959.813,49	-6.830.425,25
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.981.936,68	5.981.936,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-14.466.207,64	-7.336.819,40
TOTAL		52.975.673,60	49.256.402,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-7.129.388,24	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-6.312.145,82	-6.363.297,49
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	51.151,67
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	-1.024.673,58
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-1.024.673,58	0,00
				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		506.394,15	506.394,15
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	506.394,15	506.394,15
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-5.481.042,01	1.648.346,23
				TOTAL		52.975.673,60	49.256.402,19

KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:0380482738
 1

Assinado de forma digital por
 KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:03804827381
 Dados: 2023.03.31 16:02:40
 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 038.048.273-81

ROMERITO SOARES
 MARTINS:03790661
 309

Assinado de forma digital
 por ROMERITO SOARES
 MARTINS:03790661309
 Dados: 2023.03.31 15:18:41
 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
 CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
 037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.293.467,98	12.855.248,65	PASSIVO FINANCEIRO (702.369,07)+RP não Proc.(538.259,98)		1.240.629,05	811.572,63
ATIVO PERMANENTE		40.682.205,62	36.401.153,54	PASSIVO PERMANENTE		57.754.346,54	47.019.257,29
				SALDO PATRIMONIAL		-6.019.301,99	1.425.572,27

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 16:03:11
-03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:0379066
1309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 13:55:21
-03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		8.856.720,74	7.964.696,93
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.856.720,74	7.964.696,93
				TOTAL		8.856.720,74	7.964.696,93

KAYLANNE DA
SILVA
OLIVEIRA:03804827
381

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31
16:03:43 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 13:55:54
-03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7

037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		12.293.467,98	12.855.248,65	PASSIVO CIRCULANTE		702.369,07	588.798,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.995.376,02	12.792.540,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		162.741,17	91.867,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.995.376,02	12.792.540,48	PESSOAL A PAGAR		6.713,60	18.211,67
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		9.783,35	10.038,67	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		6.713,60	18.211,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.946.045,54	5.138.261,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		156.027,57	73.656,00
CONTA ÚNICA		0,00	167.917,91	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		156.027,57	65.497,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM		0,00	7.472.488,64	INSS A PAGAR		0,00	8.158,50
CONTA ÚNICA RPPS		39.480,43	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		169.850,62	119.100,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		66,70	3.833,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		169.850,62	119.100,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		37.466,49	62.708,17	FORNECEDORES NACIONAIS		169.850,62	119.100,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		37.466,49	62.708,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		369.777,28	377.830,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		37.466,49	58.654,54	VALORES RESTITUÍVEIS		369.777,28	377.830,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	4.053,63	CONSIGNAÇÕES		189.560,86	112.698,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		9.260.625,47	0,00	CONSIGNAÇÕES		159.403,87	220.004,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		9.260.625,47	0,00	CONSIGNACOES		20.812,55	45.126,40
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		400.566,10	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		538.259,98	222.773,96
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPI		8.860.059,37	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		538.259,98	222.773,96
TOTAL		12.293.467,98	12.855.248,65	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		538.259,98	222.773,96
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		538.259,98	222.773,96
				TOTAL		1.240.629,05	811.572,63

KAYLANNE DA
SILVA
OLIVEIRA:0380482
7381

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31
16:04:13 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:0379066
1309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 13:56:25
-03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.642.427,53	654.565,14	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	69.426,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		393.778,40	202.342,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	69.426,29
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		393.778,40	202.342,68	PESSOAL A PAGAR		0,00	69.426,29
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		393.778,40	202.342,68	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	69.426,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.248.649,13	452.222,46				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		1.248.649,13	452.222,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		57.754.346,54	46.949.831,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		42.381,76	15.856,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.908.161,35	2.143.898,81
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITAL		1.206.267,37	436.365,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.908.161,35	2.143.898,81
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.376.898,54	1.552.334,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.039.778,09	35.746.588,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		531.262,81	591.564,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.376.898,54	1.552.334,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		182.618,65	207.672,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.376.898,54	1.552.334,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		182.618,65	207.672,42
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		1.376.898,54	1.552.334,79	FORNECEDORES NACIONAIS		182.618,65	207.672,42
IMOBILIZADO		37.662.879,55	34.194.253,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO		55.663.566,54	44.598.259,77
BENS MOVEIS		2.861.737,27	2.728.436,27	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		55.663.566,54	44.598.259,77
BENS DE INFORMÁTICA		366.857,31	318.593,31	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		16.811.101,18	16.060.832,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		224.499,79	200.120,79	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDIDOS		38.852.465,36	28.537.427,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		25.008,80	16.860,80				
VEÍCULOS		1.685.530,00	1.685.530,00	TOTAL		57.754.346,54	47.019.257,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		299.607,99	247.097,99				
DEMAIS BENS MÓVEIS		260.233,38	260.233,38				
BENS IMÓVEIS		34.801.142,28	31.465.817,34				
BENS DOMINICAIS		68.511,53	68.511,53				
BENS DE USO COMUM DO POVO		4.358.457,03	4.358.457,03				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		19.078.404,61	15.743.079,67				
BENS DE USO ESPECIAL		5.313.832,43	5.313.832,43				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.981.936,68	5.981.936,68				
TOTAL		40.682.205,62	36.401.153,54				

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 16:04:50
-03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661
309

Assinado de forma digital por
ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 13:56:55
-03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	63.058,19	637.010,13
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.714,92	0,00
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	358.793,26
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-4.132,38	80.736,29
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	793,02	409,84
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAI	-19.319,18	186,79
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	3.472,37	134.911,04
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-164.014,53	48.872,03
576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	632.543,31	644.077,89
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	77.006,34	611.524,43
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	0,00	9.698,93
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	55.592,08	0,00
603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	10.645,37	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	51.605,71	173.237,20
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	27.490,00	4.126,15
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	37.792,96	44.246,28
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.175,92	0,00
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	1.134.142,70	1.954.999,78
704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	122.416,14	0,00
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	12.222,64	2.230,80
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.432,70
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	988,06	6.297,89
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	39.150,18	0,00
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	8.899.539,80	7.388.803,82
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	400.266,10	274.942,40
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-332.310,79	-344.861,63
TOTAL		11.052.838,93	12.043.676,02

KAYLANNE DA
SILVA
OLIVEIRA:03804827
381

Assinado de forma digital
por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31
16:05:24 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661
309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31
13:57:28 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.500.219,94	894.354,77	PESSOAL E ENCARGOS		15.339.316,62	11.332.557,14
IMPOSTOS		1.500.191,13	894.128,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.357.092,46	9.518.306,44
TAXAS		28,81	225,90	ENCARGOS PATRONAIS		2.438.007,43	1.513.598,91
CONTRIBUIÇÕES		3.142.884,23	2.086.072,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		544.216,73	300.651,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.883.376,16	1.849.984,22	PESSOAL E ENCARGOS			
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		259.508,07	236.087,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.805.971,69	1.359.910,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		703.315,79	326.420,97	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.762.030,09	1.320.082,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.644,55	93.695,43	PENSÕES		31.512,00	28.600,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		528.919,88	232.725,54	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.429,60	11.228,13
FINANCEIRAS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.829.911,64	4.880.848,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS –		171.751,36	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.772.872,10	1.384.007,62
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		6.057.039,54	3.496.840,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.583.763,06	26.108.690,39	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		176.379,19	541.249,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.286.020,71	3.566.324,29	JUROS E ENCARGOS DE MORA		22.893,87	14.430,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		26.297.742,35	22.542.366,10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		153.485,32	526.819,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		1.023.936,73	359.468,76	FINANCEIRAS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		997.229,21	359.468,76	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.872.486,01	3.591.424,81
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		26.707,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.286.020,71	3.566.324,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		521.884,99	352.958,71	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.586.465,30	25.100,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		521.884,99	352.958,71	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		200.802,54	276.320,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		38.476.004,74	30.127.965,68	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		200.802,54	276.320,09
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		7.129.388,24	1.024.673,58	AJUSTE PARA PERDAS			
TOTAL		45.605.392,98	31.152.639,26	TRIBUTÁRIAS		157.524,92	124.948,13
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	6,04
				CONTRIBUIÇÕES		157.524,92	124.942,09
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.223.000,37	9.045.380,50
				PREMIAÇÕES		21.078,00	0,00
				INCENTIVOS		41.070,00	17.770,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		11.065.306,77	8.963.352,41
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		95.545,60	64.258,09
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		45.605.392,98	31.152.639,26
				TOTAL		45.605.392,98	31.152.639,26

KAYLANNE DA SILVA
 Assinado de forma digital
 por KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:038048273
 OLIVEIRA:03804827381
 Dados: 2023.03.31 16:23:15
 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 038.048.273-81

ROMERITO SOARES
 Assinado de forma digital
 por ROMERITO SOARES
 MARTINS:0379066
 MARTINS:03790661309
 Dados: 2023.03.31 16:21:14
 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
 CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
 037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:038048273
81

Assinado de forma digital por
KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 16:23:44
-03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO
SOARES
MARTINS:0379066
1309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31
16:21:38 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.468.625,94	7.237.324,37
INVESTIMENTOS		3.468.625,94	7.237.324,37
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		431.953,30	396.971,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		431.953,30	396.971,62

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:038048273
81

Assinado de forma digital por
KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 16:24:06
-03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:0379066
1309

Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 16:21:59
-03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	591.564,02	0,00	0,00	60.301,21	531.262,81
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	17.676,75	0,00	17.676,75	0,00
Sub-total	591.564,02	17.676,75	0,00	77.977,96	531.262,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.552.334,79	153.485,32	0,00	328.921,57	1.376.898,54
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	207.672,42	0,00	0,00	25.053,77	182.618,65
Sub-total	1.760.007,21	153.485,32	0,00	353.975,34	1.559.517,19
TOTAL	2.351.571,23	171.162,07	0,00	431.953,30	2.090.780,00

KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:038048273
 81

Assinado de forma digital
 por KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:03804827381
 Dados: 2023.03.31 13:34:04
 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 038.048.273-81

ROMERITO SOARES
 MARTINS:0379066
 1309

Assinado de forma digital
 por ROMERITO SOARES
 MARTINS:03790661309
 Dados: 2023.03.31
 13:32:27 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
 CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
 037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	26.707,43	0,00	26.707,43	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	184.261,11	0,00	184.261,11	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	332.591,79	0,00	0,00	0,00	332.591,79
Sub-total	210.968,54	332.591,79	210.968,54	0,00	0,00	332.591,79
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	222.773,96	0,00	222.773,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	538.259,98	0,00	0,00	0,00	538.259,98
Sub-total	222.773,96	538.259,98	222.773,96	0,00	0,00	538.259,98
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	8.298,25	47.726,22	54.471,14	0,00	0,00	1.553,33
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.562,68	51.316,75	53.250,41	0,00	0,00	1.629,02
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.265,47	1.002.619,29	1.018.254,56	0,00	0,00	17.630,20
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.698,93	1.199.067,86	1.122.205,93	0,00	0,00	189.560,86
ISS	0,00	36.147,00	36.147,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.264,27	283.312,80	296.484,48	0,00	0,00	92.092,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.740,53	989.747,21	1.037.176,46	0,00	0,00	67.311,28
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.546,17	18.546,17	0,00	0,00	0,00
Sub-total	377.830,13	3.628.483,30	3.636.536,15	0,00	0,00	369.777,28
T O T A L	811.572,63	4.499.335,07	4.070.278,65	0,00	0,00	1.240.629,05

KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:038048273
 81

Assinado de forma digital por
 KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:03804827381
 Dados: 2023.03.31 16:07:30 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 038.048.273-81

ROMERITO SOARES
 MARTINS:0379066
 1309

Assinado de forma digital
 por ROMERITO SOARES
 MARTINS:03790661309
 Dados: 2023.03.31 15:26:48
 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
 CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
 037.906.613-09

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		38.511.428,32	32.741.522,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.755.076,71	3.774.015,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.501.275,18	894.354,77
Receita de Contribuições		3.300.225,43	2.293.976,16
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		424.656,22	352.958,71
Remuneração das Disponibilidades		528.919,88	232.725,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	23.744.101,13	22.542.366,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.012.250,48	6.425.141,01
Ingressos Extraorçamentários		3.726.229,77	2.858.816,72
Transferências Financeiras Recebidas		5.286.020,71	3.566.324,29
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		35.075.390,04	24.114.352,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	24.370.744,31	16.643.171,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.709.584,08	1.088.179,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.995.061,65	6.383.001,93
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.709.040,94	2.816.677,64
Transferências Financeiras Concedidas		5.286.020,71	3.566.324,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.436.038,28	8.627.169,63

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.540.623,97	7.130.766,34
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.540.623,97	7.130.766,34
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.540.623,97	-7.130.766,34

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		431.953,30	396.971,62
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		431.953,30	396.971,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-431.953,30	-396.971,62

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.792.540,48	11.693.108,81

KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:038048273
 81
 Assinado de forma digital por KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381
 Dados: 2023.03.31 16:08:21 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 038.048.273-81

ROMERITO SOARES
 MARTINS:03790661309
 309
 Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
 Dados: 2023.03.31 15:28:54 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
 CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
 037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-536.538,99	1.099.431,67
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.256.001,49	12.792.540,48

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	23.744.101,13	22.542.366,10
da União	18.596.816,02	17.895.995,39
de Estados e Distrito Federal	17.134.641,12	16.722.510,88
de Municípios	1.462.174,90	1.173.484,51
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	5.147.285,11	4.646.370,71
Total das Transferências Recebidas	23.744.101,13	22.542.366,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.709.584,08	1.088.179,56
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.676.760,00	1.063.079,04
Outras transferências concedidas	32.824,08	25.100,52
Total das Transferências Concedidas	1.709.584,08	1.088.179,56

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
827381

Assinado de forma digital por KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 16:08:55 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
1309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 16:25:53 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		4.528.864,24	2.835.716,65
AGRICULTURA		260.379,46	178.177,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL		889.432,03	597.189,11
CULTURA		295.266,92	152.590,97
DESPORTO E LAZER		24.095,00	1.000,00
EDUCAÇÃO		8.933.585,94	5.591.434,61
ENCARGOS ESPECIAIS		157.524,92	126.354,54
GESTÃO AMBIENTAL		4.820,00	80,00
LEGISLATIVA		754.285,73	617.239,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.130.919,54	1.584.208,13
SANEAMENTO		77.360,00	44.954,00
SAÚDE		5.496.155,21	4.179.803,61
URBANISMO		818.055,32	734.422,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		24.370.744,31	16.643.171,17

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:038048273
81

Assinado de forma digital por
KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 16:09:16
-03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661
309

Assinado de forma digital por
ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 16:26:41
-03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA
CNPJ: 01.612.585/0001-63

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ANEXO GERAL

**LEI N° 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2022**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2022		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:038048273
81
Assinado de forma digital por
KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 16:10:16
-03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 038.048.273-81

ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661
309
Assinado de forma digital
por ROMERITO SOARES
MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 15:29:56
-03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CRC-PI: 10.954/O-7
CPF: 037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ: 01.612.585/0001-63

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 133 DE 06/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 36.874.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (22.124.400,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
133	06/12/2021	2	03/01/2022		147.000,00			147.000,00	
133	06/12/2021	3	07/02/2022		3.415.000,00			3.415.000,00	
133	06/12/2021	12	18/04/2022		1.985.760,00			1.985.760,00	
133	06/12/2021	13	25/04/2022		358.793,26	358.793,26			
133	06/12/2021	17	01/06/2022		2.521.000,00			2.521.000,00	
133	06/12/2021	18	01/08/2022		5.096.695,20			5.096.695,20	
133	06/12/2021	19	20/09/2022		1.063.500,00			1.063.500,00	
133	06/12/2021	34	24/10/2022		13.000,00			13.000,00	
133	06/12/2021	35	01/11/2022		2.800.357,66			2.800.357,66	
133	06/12/2021	38	01/12/2022		330.611,36			330.611,36	
TOTAIS					17.731.717,48	358.793,26	0,00	17.372.924,22	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 17.731.717,48 (48,087%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 17.731.717,48 (48,087%)

KAYLANNE DA SILVA Assinado de forma digital por
 KAYLANNE DA SILVA
 OLIVEIRA:038048273 OLIVEIRA:03804827381
 81 Dados: 2023.03.31 16:11:12
 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 038.048.273-81

ROMERITO SOARES Assinado de forma digital por
 ROMERITO SOARES
 MARTINS:03790661 MARTINS:03790661309
 309 Dados: 2023.03.31 15:31:05
 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
 CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
 037.906.613-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	00	IMOBILIZADO	-	34.194.253,61	3.550.398,71	81.772,77	37.662.879,55
123000000	01	IMOBILIZADO	-	29.587.308,51	2.841.387,53	0,00	32.428.696,04
123000000	02	IMOBILIZADO	-	186.650,76	101.170,75	0,00	287.821,51
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.005.559,41	538.340,43	81.772,77	2.462.127,07
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.093.119,45	69.500,00	0,00	2.162.619,45
123000000	05	IMOBILIZADO	-	249.923,56	0,00	0,00	249.923,56
123000000	06	IMOBILIZADO	-	65.196,92	0,00	0,00	65.196,92
123000000	07	IMOBILIZADO	-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00
123100000	00	BENS MOVEIS	-	2.728.436,27	133.301,00	0,00	2.861.737,27
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.908.504,10	34.774,00	0,00	1.943.278,10
123100000	02	BENS MOVEIS	-	24.021,97	29.027,00	0,00	53.048,97
123100000	03	BENS MOVEIS	-	118.652,40	0,00	0,00	118.652,40
123100000	04	BENS MOVEIS	-	489.303,53	69.500,00	0,00	558.803,53
123100000	05	BENS MOVEIS	-	148.127,57	0,00	0,00	148.127,57
123100000	06	BENS MOVEIS	-	33.331,70	0,00	0,00	33.331,70
123100000	07	BENS MOVEIS	-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.728.436,27	133.301,00	0,00	2.861.737,27
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.908.504,10	34.774,00	0,00	1.943.278,10
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.021,97	29.027,00	0,00	53.048,97
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	118.652,40	0,00	0,00	118.652,40
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	489.303,53	69.500,00	0,00	558.803,53
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	148.127,57	0,00	0,00	148.127,57
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.331,70	0,00	0,00	33.331,70
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	247.097,99	52.510,00	0,00	299.607,99
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	45.040,12	2.010,00	0,00	47.050,12
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.756,94	0,00	0,00	1.756,94
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	19.904,61	0,00	0,00	19.904,61
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	134.509,70	50.500,00	0,00	185.009,70
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	35.688,62	0,00	0,00	35.688,62
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.154,00	0,00	0,00	9.154,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	17.897,57 D	0,00	0,00	17.897,57 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.017,63 D	0,00	0,00	2.017,63 D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	386,94 D	0,00	0,00	386,94 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	10.469,10 D	0,00	0,00	10.469,10 D
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.024,90 D	0,00	0,00	4.024,90 D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	69.999,10 D	27.099,00	0,00	97.098,10 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	69.999,10 D	27.099,00	0,00	97.098,10 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.196,00 D	0,00	0,00	1.196,00 D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.196,00 D	0,00	0,00	1.196,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00 D
123110105	(21)07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	7.719,00 D	0,00	0,00	7.719,00 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.034,50 D	0,00	0,00	4.034,50 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	895,50 D	0,00	0,00	895,50 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.207,50 D	2.010,00	0,00	7.217,50 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.707,50 D	0,00	0,00	2.707,50 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	14.368,20 D	0,00	0,00	14.368,20 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	13.809,20 D	0,00	0,00	13.809,20 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	559,00 D	0,00	0,00	559,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	125.206,62 D	23.401,00	0,00	148.607,62 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	23.318,79 D	0,00	0,00	23.318,79 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.974,61 D	0,00	0,00	16.974,61 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	51.357,00 D	23.401,00	0,00	74.758,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	25.401,22 D	0,00	0,00	25.401,22 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.155,00 D	0,00	0,00	8.155,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	318.593,31	48.264,00	0,00	366.857,31
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	76.095,68	32.764,00	0,00	108.859,68
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.105,70	0,00	0,00	12.105,70
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	61.472,36	0,00	0,00	61.472,36
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	134.182,51	15.500,00	0,00	149.682,51
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	33.592,06	0,00	0,00	33.592,06
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	318.593,31 D	48.264,00	0,00	366.857,31 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	76.095,68 D	32.764,00	0,00	108.859,68 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.105,70 D	0,00	0,00	12.105,70 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	61.472,36 D	0,00	0,00	61.472,36 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	134.182,51 D	15.500,00	0,00	149.682,51 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	33.592,06 D	0,00	0,00	33.592,06 D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.145,00 D	0,00	0,00	1.145,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	200.120,79	24.379,00	0,00	224.499,79
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.023,74	0,00	0,00	17.023,74
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.953,33	20.879,00	0,00	26.832,33
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.622,67	0,00	0,00	17.622,67
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	87.779,10	3.500,00	0,00	91.279,10
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	58.228,39	0,00	0,00	58.228,39
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.207,56	0,00	0,00	9.207,56
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.306,00	0,00	0,00	4.306,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	45.277,99 D	0,00	0,00	45.277,99 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.318,00 D	0,00	0,00	14.318,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.496,00 D	0,00	0,00	1.496,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	899,00 D	0,00	0,00	899,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	21.320,50 D	0,00	0,00	21.320,50 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.143,59 D	0,00	0,00	4.143,59 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.851,90 D	0,00	0,00	1.851,90 D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.249,00 D	0,00	0,00	1.249,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	8.221,96 D	0,00	0,00	8.221,96 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	725,30 D	0,00	0,00	725,30 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.439,66 D	0,00	0,00	4.439,66 D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.057,00 D	0,00	0,00	3.057,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	146.620,84 D	24.379,00	0,00	170.999,84 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.705,74 D	0,00	0,00	2.705,74 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.732,03 D	20.879,00	0,00	24.611,03 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.723,67 D	0,00	0,00	16.723,67 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	62.018,94 D	3.500,00	0,00	65.518,94 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	54.084,80 D	0,00	0,00	54.084,80 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.355,66 D	0,00	0,00	7.355,66 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.860,80	8.148,00	0,00	25.008,80
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.206,00	8.148,00	0,00	12.354,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.704,80	0,00	0,00	8.704,80
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.602,80 D	0,00	0,00	1.602,80 D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.602,80 D	0,00	0,00	1.602,80 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.102,00 D	8.148,00	0,00	15.250,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	8.148,00	0,00	8.148,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.102,00 D	0,00	0,00	7.102,00 D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.216,00 D	0,00	0,00	1.216,00 D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.216,00 D	0,00	0,00	1.216,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.685.530,00	0,00	0,00	1.685.530,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.578.441,00	0,00	0,00	1.578.441,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	107.089,00	0,00	0,00	107.089,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	290.459,00 D	0,00	0,00	290.459,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	207.709,00 D	0,00	0,00	207.709,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.395.071,00 D	0,00	0,00	1.395.071,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.370.732,00 D	0,00	0,00	1.370.732,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	24.339,00 D	0,00	0,00	24.339,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	260.233,38	0,00	0,00	260.233,38
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	189.413,56	0,00	0,00	189.413,56
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	18.192,76	0,00	0,00	18.192,76
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	25.743,22	0,00	0,00	25.743,22
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.913,70	0,00	0,00	11.913,70
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	14.970,14	0,00	0,00	14.970,14
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	248.319,68 D	0,00	0,00	248.319,68 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	189.413,56 D	0,00	0,00	189.413,56 D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	18.192,76 D	0,00	0,00	18.192,76 D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	25.743,22 D	0,00	0,00	25.743,22 D
123119908	(21)06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	14.970,14 D	0,00	0,00	14.970,14 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.913,70 D	0,00	0,00	11.913,70 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.913,70 D	0,00	0,00	11.913,70 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	31.465.817,34	3.417.097,71	81.772,77	34.801.142,28
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	27.678.804,41	2.806.613,53	0,00	30.485.417,94
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	162.628,79	72.143,75	0,00	234.772,54
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.886.907,01	538.340,43	81.772,77	2.343.474,67
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	1.603.815,92	0,00	0,00	1.603.815,92
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.465.817,34	3.417.097,71	81.772,77	34.801.142,28
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	27.678.804,41	2.806.613,53	0,00	30.485.417,94
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	162.628,79	72.143,75	0,00	234.772,54
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.886.907,01	538.340,43	81.772,77	2.343.474,67
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.603.815,92	0,00	0,00	1.603.815,92
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	5.313.832,43	0,00	0,00	5.313.832,43
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.431.430,66	0,00	0,00	2.431.430,66
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	58.013,32	0,00	0,00	58.013,32
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.462.744,36	0,00	0,00	1.462.744,36
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.361.644,09	0,00	0,00	1.361.644,09
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	43.392,52 D	0,00	0,00	43.392,52 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	43.392,52 D	0,00	0,00	43.392,52 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	3.544.912,63 D	0,00	0,00	3.544.912,63 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.082.168,27 D	0,00	0,00	2.082.168,27 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.462.744,36 D	0,00	0,00	1.462.744,36 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	200.526,12 D	0,00	0,00	200.526,12 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	200.526,12 D	0,00	0,00	200.526,12 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.361.644,09 D	0,00	0,00	1.361.644,09 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.361.644,09 D	0,00	0,00	1.361.644,09 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	148.736,27 D	0,00	0,00	148.736,27 D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	148.736,27 D	0,00	0,00	148.736,27 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	14.620,80 D	0,00	0,00	14.620,80 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	14.620,80 D	0,00	0,00	14.620,80 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	68.511,53	0,00	0,00	68.511,53
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	68.511,53	0,00	0,00	68.511,53
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	27.511,53 D	0,00	0,00	27.511,53 D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	27.511,53 D	0,00	0,00	27.511,53 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.358.457,03	0,00	0,00	4.358.457,03
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.358.457,03	0,00	0,00	4.358.457,03
123210501	(21)00	RUAS	P P	845.585,92 D	0,00	0,00	845.585,92 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	845.585,92 D	0,00	0,00	845.585,92 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	30.099,08 D	0,00	0,00	30.099,08 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	30.099,08 D	0,00	0,00	30.099,08 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	1.206.259,11 D	0,00	0,00	1.206.259,11 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	1.206.259,11 D	0,00	0,00	1.206.259,11 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.291.774,43 D	0,00	0,00	1.291.774,43 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.291.774,43 D	0,00	0,00	1.291.774,43 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	984.738,49 D	0,00	0,00	984.738,49 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	984.738,49 D	0,00	0,00	984.738,49 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	15.743.079,67	3.417.097,71	81.772,77	19.078.404,61
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	14.899.426,62	2.806.613,53	0,00	17.706.040,15
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	104.615,47	72.143,75	0,00	176.759,22
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	372.144,64	538.340,43	81.772,77	828.712,30
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	233.231,73	0,00	0,00	233.231,73
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99
123210600	06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	15.618.043,53 D	3.212.863,50	81.772,77	18.749.134,26 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	14.774.390,48 D	2.602.379,32	0,00	17.376.769,80 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	104.615,47 D	72.143,75	0,00	176.759,22 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	372.144,64 D	538.340,43	81.772,77	828.712,30 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	233.231,73 D	0,00	0,00	233.231,73 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	101.795,99 D	0,00	0,00	101.795,99 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	31.865,22 D	0,00	0,00	31.865,22 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	125.036,14 D	204.234,21	0,00	329.270,35 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	125.036,14 D	204.234,21	0,00	329.270,35 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.981.936,68	0,00	0,00	5.981.936,68
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.920.978,57	0,00	0,00	5.920.978,57
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	52.018,01	0,00	0,00	52.018,01
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	8.940,10	0,00	0,00	8.940,10
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	5.311.342,01 D	0,00	0,00	5.311.342,01 D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	5.311.342,01 D	0,00	0,00	5.311.342,01 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	670.594,67 D	0,00	0,00	670.594,67 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	609.636,56 D	0,00	0,00	609.636,56 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	52.018,01 D	0,00	0,00	52.018,01 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.940,10 D	0,00	0,00	8.940,10 D

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA
- 03 FUNDO DE DESENVOLV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
- 06 HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA
- 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE JUREMA - JUREMAPREV
- 08 FUNDO MUN DO DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ: 01.612.585/0001-63

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	103013	03/01/2022	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	020300	04	2006	3.3.90.40.06	25.800,00	1.200,00
1.500.9999	103014	03/01/2022	I DE S SOARES	021100	15	2054	3.3.90.39.78	583.367,52	48.620,76
1.500.9999	103016	03/01/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	020300	04	2006	3.3.90.39.90	56.412,00	4.701,00
1.500.9999	128001	28/01/2022	ALICE DA SILVA ROCHA - FOLHA	020400	12	2015	3.1.90.11.01	34.620,00	1.201,18
1.500.9999	330010	30/03/2022	GILSON DIAS RIBEIRO	020400	12	2015	3.3.90.36.14	7.500,00	750,00
1.500.9999	617019	17/06/2022	CLEONEIDE MENDES DA SILVA	020300	04	2006	3.3.90.40.22	4.008,00	334,00
1.500.9999	914001	14/09/2022	LUCAS F DE ARAUJO	020300	04	2006	3.3.90.30.22	1.398,48	1.398,48
1.500.9999	1116002	16/11/2022	LUCAS F DE ARAUJO	020300	04	2006	3.3.90.30.16	1.890,00	1.890,00
1.500.9999	1117012	17/11/2022	V. SILVA & D. SILVA LTDA	020300	04	2006	3.3.90.30.01	3.657,29	90,00
1.500.9999	1125004	25/11/2022	PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	020300	04	2006	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00
1.500.9999	1129037	29/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0	020601	08	2034	3.1.90.11.01	8.484,00	1.121,10
1.500.9999	1201063	01/12/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	020400	12	1072	4.4.90.52.27	173.394,00	173.394,00
1.500.9999	1212011	12/12/2022	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	020300	04	2006	3.3.90.30.17	1.291,00	1.291,00
1.500.9999	1212010	12/12/2022	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	020300	04	2006	3.3.90.39.15	2.068,36	2.068,36
1.500.9999	1215008	15/12/2022	NIVALDO FERREIRA COELHO	021100	15	2055	3.3.90.30.26	23.302,48	23.302,48
1.500.9999	1219030	19/12/2022	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	020501	10	2027	3.3.90.39.15	811,46	811,46
1.500.9999	1220032	20/12/2022	TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	020300	04	2006	3.3.90.35.02	8.000,00	8.000,00
1.500.9999	1220034	20/12/2022	R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL	021100	04	2053	3.3.90.30.39	1.924,80	1.924,80
1.500.9999	1223010	23/12/2022	FLM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	020300	04	2006	3.3.90.30.07	220,00	220,00
1.500.9999	1226044	26/12/2022	FLM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	020601	08	2034	3.3.90.30.07	176,00	176,00
1.500.9999	1226047	26/12/2022	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME	020501	10	2027	3.3.90.39.57	10.428,00	10.428,00
1.500.9999	1226045	26/12/2022	FLM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	020501	10	2027	3.3.90.30.07	220,00	220,00
1.500.9999	1226041	26/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEC. MUN. DE ED	020400	12	2015	3.1.90.11.01	27.720,00	80,08
1.500.9999	1226043	26/12/2022	PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	020300	04	2006	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00
1.500.9999	1226002	26/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0	020601	08	2034	3.1.90.11.01	8.484,00	1.121,10
1.500.9999	1227006	27/12/2022	L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	020300	04	2006	3.3.90.39.57	10.000,00	10.000,00
1.500.9999	1228042	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020501	10	2027	3.1.91.13.08	3.751,56	3.751,56
1.500.9999	1228043	28/12/2022	JOSELANE RIBEIRO FERREIRA	020501	10	2027	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	1228041	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020501	10	2027	3.1.91.13.08	3.751,56	3.751,56
1.500.9999	1228044	28/12/2022	WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350	020501	10	2027	3.3.90.39.16	500,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ: 01.612.585/0001-63

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1228046	28/12/2022	GESSICA GOMES RIBEIRO	020501	10	2027	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00
1.500.9999	1228045	28/12/2022	LAIS RIBEIRO DA TRINDADE	020501	10	2027	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00
1.500.9999	1228033	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020601	08	2034	3.1.91.13.08	1.159,20	1.159,20
1.500.9999	1228032	28/12/2022	WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350	020300	04	2006	3.3.90.39.16	400,00	400,00
1.500.9999	1228031	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020300	09	2008	3.1.91.13.08	9.579,22	9.579,22
1.500.9999	1228030	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020300	09	2008	3.1.91.13.08	9.579,22	9.579,22
1.500.9999	1228015	28/12/2022	ALEXSANDRA DIAS DE SOUZA / OUTROS	020501	10	2027	3.1.90.11.01	25.581,20	3.190,14
1.500.9999	1228034	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020601	08	2034	3.1.91.13.08	1.159,20	1.159,20
1.500.9999	1229006	29/12/2022	LUCAS F DE ARAUJO	020300	04	2006	3.3.90.30.16	2.913,61	2.913,61
1.500.9999	1229010	29/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020400	12	2015	3.1.91.13.08	14.828,36	14.828,36
1.500.9999	1229011	29/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020400	12	2015	3.1.91.13.08	71.377,83	71.377,83
1.500.9999	1229004	29/12/2022	CLEONEIDE MENDES DA SILVA	020501	10	2027	3.3.90.40.22	4.008,00	334,00
1.500.9999	1229005	29/12/2022	LUCAS F DE ARAUJO	020300	04	2006	3.3.90.30.22	2.427,28	2.427,28
Sub Total Geral								1.171.805,63	444.906,98
1.550.9999	1229007	29/12/2022	LUCAS F DE ARAUJO	020400	12	2070	3.3.90.30.22	2.427,28	2.427,28
1.550.9999	1229008	29/12/2022	LUCAS F DE ARAUJO	020400	12	2070	3.3.90.30.22	3.423,77	3.423,77
1.550.9999	1229009	29/12/2022	LUCAS F DE ARAUJO	020400	12	2070	3.3.90.30.16	2.990,32	2.990,32
Sub Total Geral								8.841,37	8.841,37
1.552.9999	1220025	20/12/2022	R.C. FARIAS	020400	12	2016	3.3.90.30.07	2.925,60	2.925,60
1.552.9999	1220026	20/12/2022	R.C. FARIAS	020400	12	2016	3.3.90.30.07	11.073,60	11.073,60
1.552.9999	1220023	20/12/2022	R.C. FARIAS	020400	12	2016	3.3.90.30.07	7.104,80	7.104,80
1.552.9999	1220024	20/12/2022	R.C. FARIAS	020400	12	2016	3.3.90.30.07	908,80	908,80
Sub Total Geral								22.012,80	22.012,80
1.553.9999	1228055	28/12/2022	V. SILVA & D. SILVA LTDA	020400	12	2069	3.3.90.30.01	21.348,72	21.348,72
Sub Total Geral								21.348,72	21.348,72
1.569.9999	808001	08/08/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	020400	12	1072	4.4.90.52.27	213.786,00	213.786,00
Sub Total Geral								213.786,00	213.786,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ: 01.612.585/0001-63

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.9999	1214017	14/12/2022	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	4.4.90.52.24	3.500,00	3.500,00
1.600.9999	1214016	14/12/2022	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	4.4.90.52.08	2.711,00	2.711,00
1.600.9999	1214014	14/12/2022	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	4.4.90.52.18	23.401,00	23.401,00
1.600.9999	1214015	14/12/2022	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	4.4.90.52.08	4.948,00	4.948,00
1.600.9999	1219031	19/12/2022	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	020501	10	2027	3.3.90.30.17	7.668,00	7.668,00
1.600.9999	1228047	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020501	10	2030	3.1.91.13.08	5.795,42	5.795,42
1.600.9999	1228048	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020501	10	2030	3.1.91.13.08	5.843,58	5.843,58
1.600.9999	1228049	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020501	10	2029	3.1.91.13.08	794,34	794,34
1.600.9999	1228050	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020501	10	2029	3.1.91.13.08	794,34	794,34
1.600.9999	1228051	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020501	10	2028	3.1.91.13.08	5.283,33	5.283,33
1.600.9999	1228052	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020501	10	2028	3.1.91.13.08	5.283,33	5.283,33
Sub Total Geral								66.022,34	66.022,34
1.621.9999	1228053	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020502	10	2049	3.1.91.13.08	8.523,54	8.523,54
1.621.9999	1228054	28/12/2022	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE	020502	10	2049	3.1.91.13.08	8.523,54	8.523,54
1.621.9999	1228040	28/12/2022	NAILANE LIMA DE SOUSA DIAS	020502	10	2049	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00
1.621.9999	1228039	28/12/2022	YANILI MAGDARIAGA MENENDEZ	020502	10	2049	3.3.90.36.30	8.500,00	8.500,00
1.621.9999	1230003	30/12/2022	JEFERSON SOUSA LOPES	020502	10	2049	3.3.90.36.30	19.000,00	19.000,00
Sub Total Geral								45.759,08	45.759,08
1.660.9999	617015	17/06/2022	CLEONEIDE MENDES DA SILVA	020601	08	2034	3.3.90.40.22	3.674,00	1.670,00
1.660.9999	1220030	20/12/2022	LUCAS F DE ARAUJO	020601	08	2075	3.3.90.30.16	1.920,18	1.920,18
1.660.9999	1220031	20/12/2022	LUCAS F DE ARAUJO	020601	08	2075	3.3.90.30.22	2.459,00	2.459,00
Sub Total Geral								8.053,18	6.049,18
1.751.9999	1216006	16/12/2022	NIVALDO FERREIRA COELHO	021100	15	2055	3.3.90.30.26	20.928,20	20.928,20
1.751.9999	1220033	20/12/2022	NIVALDO FERREIRA COELHO	021100	15	2055	3.3.90.30.26	20.897,10	20.897,10
Sub Total Geral								41.825,30	41.825,30
1.802.9999	1201062	01/12/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	021500	09	2066	3.3.90.40.19	400,00	300,00
Sub Total Geral								400,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ: 01.612.585/0001-63

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral								1.599.854,42	870.851,77

KAYLANNE DA SILVA
OLIVEIRA:03804827381
381

Assinado de forma digital por KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381
Dados: 2023.03.31 16:13:47 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
309

Assinado de forma digital por ROMERITO SOARES MARTINS:03790661309
Dados: 2023.03.31 15:34:19 -03'00'

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR - CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
15.451.0009.1029.0000 4.4.90.51.80 021100 816009	16/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº894551/2019.	26.934,21			26.934,21
15.451.0009.1029.0000 4.4.90.51.80 021100 906018	06/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO NA IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA, PASSANDO NAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, CIPOAL, BOA VISTA E LAGOA COMPRIDA NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº886560/2019.	87.300,00			87.300,00
15.451.0009.1029.0000 4.4.90.51.80 021100 1125003	25/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE JUREMA/PI, RELATIVO AO CONVÊNIO 906514/2020 - FUNASA, TOMADA DE PREÇO 007/2021.	90.000,00			90.000,00
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.91 010100 502006	02/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021, CONTRATO Nº 006/2021 E PRIMEIRO ADITIVO EM 2022, TERCEIRA MEDIÇÃO FINAL DO ADITIVO.	13.874,88			13.874,88
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.91 010100 1201018	01/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REPAROS NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA-PI, CONFORME CONTRATO 006/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022.	58.268,87			58.268,87
12.361.0006.1008.0000 4.4.90.51.91 020401 425016	25/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA U. E. MANOEL DIAS DE SOUSANA LOCALIDADE CALDEIRÃOZINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME TP: 012/2021.	81.772,77			81.772,77
12.361.0006.1008.0000 4.4.90.51.91 020401 425017	25/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DOMINGOS PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100301/2022.	32.284,36			32.284,36
12.361.0006.1008.0000 4.4.90.51.91 020401 502032	02/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA U. E. MANOEL DIAS DE SOUSANA LOCALIDADE CALDEIRÃOZINHO, ZONA		27.123,46		27.123,46

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Categoria Econômica	Local			Incorporáveis	De Uso Comun		
			RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME TP: 012/2021.				
12.361.0006.1008.0000		22/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DOMINGOS PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100301/2022.		60.930,61		60.930,61
4.4.90.51.91							
020401	622005						
12.361.0006.1008.0000		18/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 5ª MEDIÇÃO SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA U. E. MANOEL DIAS DE SOUSANA LOCALIDADE CALDEIRÃOZINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME TP: 012/2021.		61.715,21		61.715,21
4.4.90.51.91							
020401	718011						
12.361.0006.1008.0000		19/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 6ª MEDIÇÃO SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA U. E. MANOEL DIAS DE SOUSANA LOCALIDADE CALDEIRÃOZINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME TP: 012/2021.	78.300,20			78.300,20
4.4.90.51.91							
020401	819004						
12.365.0013.1060.0000		19/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DOMINGOS PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100301/2022.	77.803,58			77.803,58
4.4.90.51.91							
020401	819003						
12.365.0013.1060.0000		01/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DOMINGOS PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100301/2022.		36.637,47		36.637,47
4.4.90.51.91							
020401	1201003						
15.451.0009.1017.0000		11/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NO POVOADO BAIXA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO.	1.740,00			1.740,00
4.4.90.51.91							
021100	511012						
15.451.0009.1017.0000		23/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.91							
021100	623003						
15.451.0009.1017.0000		23/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		1.680,00		1.680,00
4.4.90.51.91							
021100	623004						
15.451.0009.1018.0000		28/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVARES NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI. CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 23033/2022 E PROCESSO	95.080,03			95.080,03
4.4.90.51.91							
021100	628042						

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Local	Empenho			Incorporáveis	De Uso Comum	A Pagar	
			ADMINISTRATIVO Nº 001.0000286/2022 - PMJ.				
15.451.0009.1018.0000		02/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI. CONTRATO:060701/2021.	110.530,48			110.530,48
4.4.90.51.91							
021100	802011						
15.451.0009.1018.0000		19/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVARES NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI. CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 23033/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0000286/2022 - PMJ.		78.901,62		78.901,62
4.4.90.51.91							
021100	819002						
15.451.0009.1018.0000		24/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVARES NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI. CONFORME TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 23033/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0000286/2022 - PMJ.		26.491,24		26.491,24
4.4.90.51.91							
021100	824005						
15.451.0009.1018.0000		01/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVARES NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI. CONFORME QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 23033/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0000286/2022 - PMJ.		24.845,14		24.845,14
4.4.90.51.91							
021100	901011						
15.451.0009.1019.0000		12/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.	30.000,00			30.000,00
4.4.90.51.91							
021100	812004						
15.451.0009.1019.0000		13/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.		60.000,00		60.000,00
4.4.90.51.91							
021100	913002						
15.451.0009.1029.0000		03/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGUNDA PARCELA PELA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME CONTRATO Nº 091105/2020, TOMADA DE PREÇP 009/2020, CONVÊNIO SICONV Nº 881484/2018.	214.554,77			214.554,77
4.4.90.51.91							
021100	303004						
15.451.0009.1029.0000		09/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME	108.871,79			108.871,79
4.4.90.51.91							
021100	309002						

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Local	Empenho			Incorporáveis	De Uso Comun		
			CONTRATO Nº 13007/2020, CONCORRÊNCIA 001/2020, CONVÊNIO SICONV Nº 883887/2019 - PROPOSTA SICONV Nº 002605/2019 - OGU/CODEVASF/PMJ.				
15.451.0009.1029.0000	02/05/2022		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TERCEIRA PARCELA PELA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME CONTRATO Nº 091105/2020, TOMADA DE PREÇO 009/2020, CONVÊNIO SICONV Nº 881484/2018.		151.653,44		151.653,44
4.4.90.51.91							
021100	502013						
15.451.0009.1029.0000	30/05/2022		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM 20.135,95M DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: CAMPO FORMOSO A CACIMBA; BAIXÃO DO MEL AO ASSENTAMENTO CHAPADINHA; POUDRINO (PI-144) AO JENIPAPO; PI-144 AO POÇO DO ADRIÃO; MARISTELA AO RIACHINHO E MARISTELA AO ALTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PI, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 907158/2020 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MDR.	86.039,25			86.039,25
4.4.90.51.91							
021100	530001						
15.451.0009.1029.0000	16/06/2022		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME CONTRATO Nº 13007/2020, CONCORRÊNCIA 001/2020, CONVÊNIO SICONV Nº 883887/2019 - PROPOSTA SICONV Nº 002605/2019 - OGU/CODEVASF/PMJ.	65.217,46			65.217,46
4.4.90.51.91							
021100	616001						
15.451.0009.1029.0000	01/08/2022		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO (LOCALIDADE FÓSFORO E SÃO DIMAS. CONVÊNIO: Nº887227/2019.	46.504,45			46.504,45
4.4.90.51.91							
021100	801021						
15.451.0009.1029.0000	15/08/2022		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESPESA DA SEXTA PARCELA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI. CONFORME CONTRATO Nº 103107/2020 TOMADA DE PREÇO Nº010/2020 E SICONV Nº894551.	255.149,48			255.149,48
4.4.90.51.91							
021100	815012						
15.451.0009.1029.0000	26/09/2022		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME CONTRATO Nº 13007/2020, CONCORRÊNCIA 001/2020, CONVÊNIO SICONV Nº 883887/2019 - PROPOSTA SICONV Nº 002605/2019 - OGU/CODEVASF/PMJ.		67.505,32		67.505,32
4.4.90.51.91							
021100	926002						
15.451.0009.1029.0000	17/10/2022		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUARTA MEDIÇÃO PELA	360.149,38			360.149,38
4.4.90.51.91							
021100	1017008						

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Categoria Econômica	Local			Incorporáveis	De Uso Comun		
			PELA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME CONVÊNIO Nº 881484/2018, ORGÃO CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 091105/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020.				
15.451.0009.1058.0000	021300	29/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEMDA OLRA NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI - PRIMEIRA MEDIÇÃO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº010/2021, CONTRATO Nº140910/2021.	84.280,36			84.280,36
4.4.90.51.91	629034						
15.451.0009.1058.0000	021300	11/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEMDA OLRA NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI - SEGUNDA MEDIÇÃO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº010/2021, CONTRATO Nº140910/2021.		32.965,15		32.965,15
4.4.90.51.91	1111003						
15.451.0009.1058.0000	021300	20/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEMDA OLRA NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI - TERCEIRA MEDIÇÃO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº010/2021, CONTRATO Nº140910/2021.		41.196,89		41.196,89
4.4.90.51.91	1220010						
17.511.0009.1044.0000	020500	24/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE NOVA MIRA A SEDE, ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 883307/2019, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 001.0000049 E DISPENSA DE Nº 005/2021.	27.672,67			27.672,67
4.4.90.51.91	624004						
17.511.0009.1044.0000	020500	21/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA (DUAS) DE 15 (QUINZE) MIL LITROS CADA UMA, PARA INSTALAÇÃO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DOS POÇOS TUBULARES DA LOCALIDADE NOVA MIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA PARA REFORÇO NO ATENDIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA - PI.	17.583,00			17.583,00
4.4.90.51.91	721003						
17.511.0009.1044.0000	020500	08/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 07 (SETE) POÇOS TUBULARES NO ALVO DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.	108.000,00			108.000,00
4.4.90.51.91	908011						
17.511.0009.1044.0000	020500	25/10/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRIMEIRA	94.854,58			94.854,58
4.4.90.51.91							

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Programática		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Local	Empenho			Incorporáveis	De Uso Comum	A Pagar	Até o Mês
020500	1025014		MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME CONVÊNIO Nº883250/2019, CONTRATO Nº141712/20520 E TOMADA DE PREÇO Nº014/2020.				
17.511.0009.1044.0000	15/12/2022		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES POLDRINHO E BOA SORTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME CONTRATO Nº101204/2020, CARTA CONVITE 004/2020, CONVÊNIO Nº856355/2017 - FUNASA/PMJ.	121.750,00			121.750,00
4.4.90.51.91							
020500	1215007						
18.544.0009.1035.0000	01/11/2022		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DA BOA SORTE, MUNICÍPIO DE JUREMA-PI. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº210610/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº006/2022.	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.91							
021300	1101009						
18.544.0009.1035.0000	03/11/2022		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DA BOA SORTE, MUNICÍPIO DE JUREMA-PI. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº210610/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº006/2022.	87.162,82			87.162,82
4.4.90.51.91							
021300	1103043						
Elemento: 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.663.679,39	671.645,55	0,00	3.335.324,94

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Categoria Econômica				Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
Local	Empenho						
10.301.0016.2027.0000	14/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE Nº 045/2022.	5.800,00			5.800,00	5.800,00
4.4.90.52.08							
020501	1214012						
10.301.0016.2027.0000	14/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRÔNICO, ELETROCARDIOGRAFO EMAI-03, NEBULIZADOR INALADOR 220V E FOCO CLINICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE Nº 045/2022.	13.640,00				13.640,00
4.4.90.52.08							
020501	1214013						
10.301.0016.2027.0000	14/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE Nº 045/2022.			4.948,00		4.948,00
4.4.90.52.08							
020501	1214015						
10.301.0016.2027.0000	14/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE Nº 045/2022.			2.711,00		2.711,00
4.4.90.52.08							
020501	1214016						
12.361.0006.2070.0000	29/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUREMA-PI.	2.010,00				2.010,00
4.4.90.52.16							
020400	929068						
01.031.0001.2001.0000	26/10/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (6 MICROFONES PARA BANCADA, 1 CAIXA DE SOM E 1 MESA DE SOM) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA/PI.	8.148,00				8.148,00
4.4.90.52.17							
010100	1026001						
10.301.0016.2027.0000	14/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE Nº 045/2022.			23.401,00		23.401,00
4.4.90.52.18							
020501	1214014						
04.122.0004.2006.0000	05/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECOSYS M2040 DN E TRANSFORMADOR DE 200VA BLIND TRIPOLAR 02(DOIS) EM REGIME DE URGÊNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE E COMISSÃO	11.370,00				11.370,00
4.4.90.52.19							
020300	705006						

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Categoria Econômica	Local			Incorporáveis	De Uso Comun		
			PERMANENTE DE LICITAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE JUREMA - PI.				
04.122.0004.2006.0000		01/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK LENO IDEAPAD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	3.795,00			3.795,00
4.4.90.52.19							
020300	901014						
04.122.0004.2006.0000		10/10/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(CART. DE TONER COMP. BROTHER, HD EXTERNO ITB, REFIL TINTA EPSON, KIT FOTOCONDUTOR BROTHER), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	1.734,00			1.734,00
4.4.90.52.19							
020300	1010018						
10.301.0016.2027.0000		25/10/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) TABLETS SAMSUNG GALAXY, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	15.500,00			15.500,00
4.4.90.52.19							
020501	1025007						
12.361.0006.2015.0000		05/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIFUNCIONAL ECOSYS ,2040 DN, 31 (UM) A.T.F BILND TRIPOLAR, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	5.685,00			5.685,00
4.4.90.52.19							
020400	705005						
12.361.0006.2015.0000		19/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	6.303,00			6.303,00
4.4.90.52.19							
020400	1219026						
12.361.0006.2015.0000		19/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		3.877,00		3.877,00
4.4.90.52.19							
020400	1219027						
01.031.0001.2001.0000		24/10/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO(10 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 1 MESA ECONOMICA, 1 PROJ GT3500, 1 ESTABILIZADOR, 1 MONITOR, 1 TECLADO, 1 MOUSE E 1 UDP F GCL) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA/PI.	17.531,00			17.531,00
4.4.90.52.24							
010100	1024004						
01.031.0001.2001.0000		12/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULPITO EM MDF(ORATÓRIA) DE 15MM DANDO ACABAMENTO DE 30MM, MEDINDO 1,30 X 0,70, NA COR NOCE AMENDOÁ E COM FRISOS PRETO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA/PI.	3.348,00			3.348,00
4.4.90.52.24							
010100	1212003						
10.301.0016.2027.0000		14/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONGARINAS 3 LUGARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE			3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.24							
020501	1214017						

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
		DISPENSA DE Nº 045/2022.				
12.361.0006.1072.0000 4.4.90.52.27 020400 808001	08/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO BAIXO (ONUREA), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL.			213.786,00	213.786,00
12.361.0006.1072.0000 4.4.90.52.27 020400 1201063	01/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO BAIXO (ONUREA), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL.			173.394,00	173.394,00
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			94.864,00	3.877,00	421.740,00	520.481,00
TOTAIS			2.758.543,39	675.522,55	421.740,00	3.855.805,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA ADMINISTRATIVO:

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

JUREMA, 31 de Dezembro de 2022,

Edécio Eduardo Rodrigues Costa
Secretário Mun. de Finanças
CPF: 852.966.518-04

Gilberto Dias de Oliveira
Tesoureiro
CPF: 030.862.868-30

Kaylanne da Silva Oliveira
Prefeita Municipal
CPF: 038.048.273-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA FUNDEB:

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

JUREMA, 31 de Dezembro de 2022,

Ivonete Soares Dias
Secretária Mun. de Educação
CPF: 878.968.343-91

Gilberto Dias de Oliveira
Tesoureiro
CPF: 030.862.868-30

Kaylanne da Silva Oliveira
Prefeita Municipal
CPF: 038.048.273-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS;

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

JUREMA, 31 de Dezembro de 2022,

Aurizorlan Dias de Oliveira
Secretário Mun. de Saúde
CPF: 038.384.418-50

Gilberto Dias de Oliveira
Tesoureiro
CPF: 030.862.868-30

Kaylanne da Silva Oliveira
Prefeita Municipal
CPF: 038.048.273-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS:

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

JUREMA, 31 de Dezembro de 2022,

Angra Dias de Sousa
Secretária de Assistência Social
CPF: 000.928.213-08

Gilberto Dias de Oliveira
Tesoureiro
CPF: 030.862.868-30

Kaylanne da Silva Oliveira
Prefeita Municipal
CPF: 038.048.273-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA:

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

JUREMA, 31 de Dezembro de 2022,

Aurizorlan Dias de Oliveira
Secretário Mun. de Saúde
CPF: 038.384.418-50

Gilberto Dias de Oliveira
Tesoureiro
CPF: 030.862.868-30

Kaylanne da Silva Oliveira
Prefeita Municipal
CPF: 038.048.273-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE JUREMA;

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

JUREMA, 31 de Dezembro de 2022,

Nilson de Jesus Soares
Gerente de Previdência
CPF: 551.926.021-49

Gilberto Dias de Oliveira
Tesoureiro
CPF: 030.862.868-30

Kaylanne da Silva Oliveira
Prefeita Municipal
CPF: 038.048.273-81