



Prefeitura Municipal de Jurema

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, N° 11-Centro - Jurema - PI.

CEP 64782-000 – Fone/Fax (89) 3591 0005

CNPJ: 01.612.585/0001-63

BALANÇO GERAL

Via - Prefeitura Municipal
Exercício Financeiro 2017

ADMINISTRAÇÃO

Elder da Rocha Souza



Prefeitura Municipal de Jurema

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, Nº 11-Centro - Jurema - PI.
CEP 64782-000 – Fone/Fax (89) 3591 0005
CNPJ: 01.612.585/0001-63

Ofício nº. 029 /2.018.

Jurema, 26 de Março de 2.018.

Senhora Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, para a devida apreciação, a **Prestação de Contas Geral da Prefeitura Municipal de Jurema**, referente ao Exercício Financeiro de 2.017, em conformidade com art. 23 da Resolução nº. 27/16 do T. C. E – PI.

Atenciosamente,



ELDER DA ROCHA SOUZA

Prefeito Municipal

CPF: 001.253.633-46

Recebido 2º via e documentos:

28 / 03 / 2018



Ludmilla Barreto de N. Ribeiro Silva

CPF: 741.393.633-04

Presidente da Câmara

Exm^a. Sra.
Ludmilla Barreto de N. Ribeiro Silva
Presidente da Câmara Municipal de Jurema
Jurema- PI

RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 2017

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Resolução nº 027/2016 do TCE-PI e na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Colendo Tribunal de Contas, à Câmara Municipal de Jurema e a todos os demais órgãos, tudo em nome do interesse público, os resultados gerais do **Exercício Financeiro de 2017**, evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município de **Jurema-PI**.

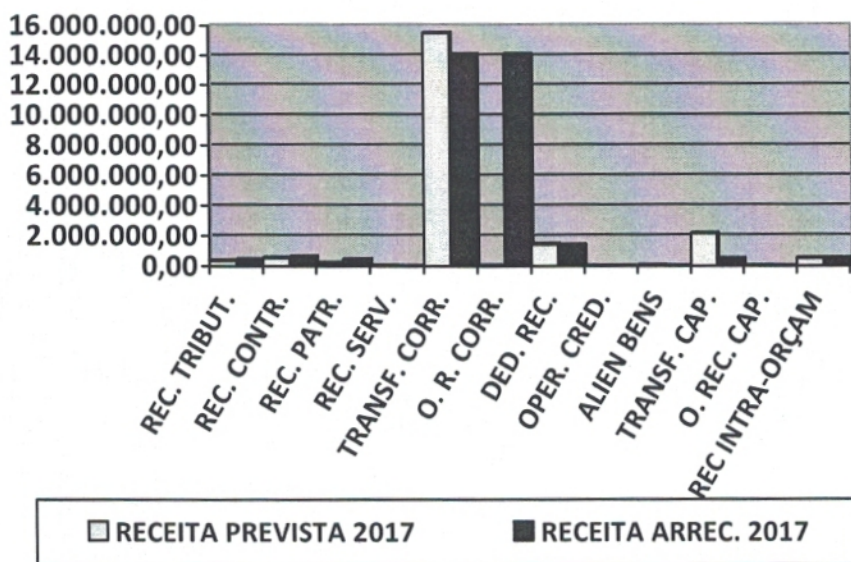
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço deve ser considerado como um documento gráfico que representa, em dado momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

O **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:

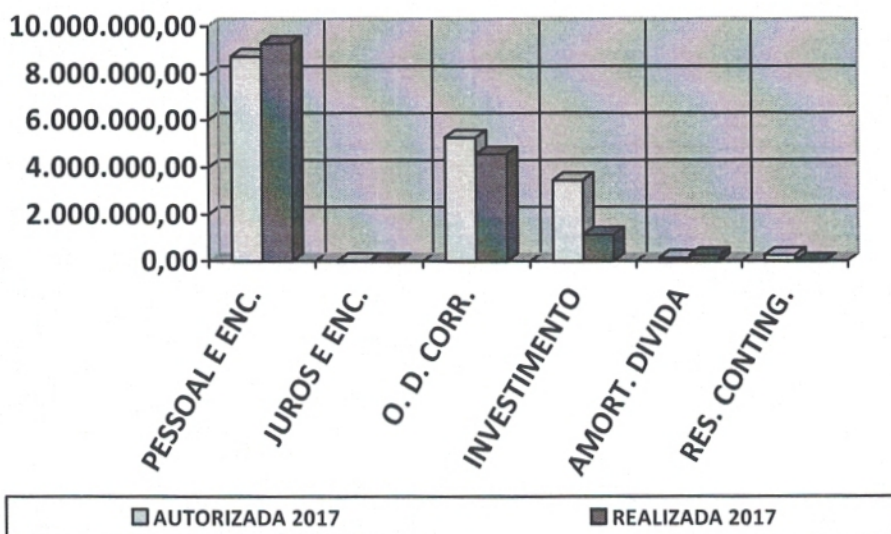
RECEITA	PREVISTA 2017	ARRECADADA 2017
RECEITA CORRENTE	16.655.619,08	15.621.794,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	354.100,00	433.554,47
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	556.000,00	618.356,11
RECEITA PATRIMONIAL	199.400,00	443.655,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.680,37	25,36
TRANSF. CORRENTES	15.506.938,71	14.074.502,05
OUTRAS REC. CORRENTES	18.500,00	51.701,73
(-) DED. DE RECEITAS	-1.441.526,74	-1.388.154,56
RECEITA DE CAPITAL	2.180.936,71	480.972,85
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	2.150.936,71	480.972,85
OUTRAS REC. DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM.	501.000,00	508.322,95
TOTAL GERAL	17.896.029,05	15.222.936,13



O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - **ANEXO 11**, trata-se de uma comparação semelhante a do **ANEXO 10**, porém em relação à despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identifican-

do a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza; o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município de **Jurema** portou-se da seguinte maneira:

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2017	DESPESA EMPENHADA 2017
DESPESA CORRENTE	14.026.529,05	13.846.137,54
PESSOAL E ENCARGOS	8.740.130,00	9.278.048,90
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	15.000,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	5.271.399,05	4.568.088,64
DESPESA DE CAPITAL	3.609.500,00	1.395.965,50
INVESTIMENTOS	3.466.000,00	1.138.085,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.500,00	257.880,21
RES. DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	0,00
TOTAL GERAL	17.896.029,05	15.242.103,04



2 - BALANÇO FINANCEIRO

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo Balanço Financeiro. Esse balanço, que é o **Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**, acusa na parte da receita orçamentária, o produto da ar-

recadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como os ingressos considerados como receitas extra-orçamentárias.

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária, contabilizam-se as operações extra-orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra-orçamentária 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 2017**, registrou-se a seguinte situação:

QUADRO DETALHADO BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
RECEITA	15.222.936,13	DESPESA	15.647.024,80
ORÇAMENTÁRIA	15.222.936,13	ORÇAMENTÁRIA	15.647.024,80
TRANSFERENCIAS	2.041.814,72	TRANSFERENCIAS	1.961.663,46
FINANCEIRAS	2.041.814,72	FINANCEIRAS	1.961.663,46
EXTRA-ORÇAM.	3.123.908,36	EXTRA-ORÇAM.	3.671.572,54
RESTOS A PAGAR	867.019,51	RESTOS A PAGAR	784.509,94
RP NÃO-PROCESSADO	15.021,82	RP NÃO-PROCESSADO	279.682,87
RP PROCESSADOS	851.997,69	RP PROCESSADOS	504.827,07
CONSIGNAÇÕES	1.832.526,04	CONSIGNAÇÕES	2.543.750,36
CREDITOS A RECEBER	424.362,81	CREDITOS A RECEBER	343.312,24
PERDA DE INV.RPPS	0,00	PERDA DE INV.RPPS	0,00
SALDO ANTERIOR	4.485.966,72	SALDO SEGUINTE	4.751.059,90
CAIXA-ADM	0,00	CAIXA-ADM	0,00
CAIXA-FUNDEB	0,00	CAIXA-FUNDEB	0,00
CAIXA-FMS	0,00	CAIXA-FMS	0,00
CAIXA-FMAS	0,00	CAIXA-FMAS	0,00
CAIXA-SAAE	0,00	CAIXA-SAAE	0,00
CAIXA-CÂMARA	0,00	CAIXA-CÂMARA	0,00
CONTA CORRENTE	24.236,92	CONTA CORRENTE	99.803,93
APLICAÇÕES	4.461.729,80	APLICAÇÕES	4.651.255,97
TOTAL	24.874.625,93	TOTAL	25.766.227,52

As disponibilidades financeiras registradas no Balanço Financeiro totalizam o valor **R\$ 4.751.059,90** (quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, cinquenta e nove reais e noventa 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.

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO(ANEXO 13) - Neste anexo, em específico na Conta Restos a Pagar (pagos) dos Dispêndios, o relatório supra citado apresentará uma diferença com o Anexo 17 (Divida Flutuante) no valor de R\$ 348.121.81, esta diferença refere-se tão somente a Anulação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, cancelados durante o Exercício de 2017.

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\$
<i>Legislativa</i>	575.801,76
<i>Judiciária</i>	0,00
<i>Essencial a Justiça</i>	0,00
<i>Administração</i>	2.575.422,74
<i>Defesa Nacional</i>	0,00
<i>Segurança Pública</i>	0,00
<i>Relações Exteriores</i>	0,00
<i>Assistência Social</i>	504.042,98
<i>Previdência Social</i>	1.090.699,25
<i>Saúde</i>	2.712.924,91
<i>Trabalho</i>	0,00
<i>Educação</i>	6.262.049,04
<i>Cultura</i>	103.242,27
<i>Direitos a Cidadania</i>	0,00
<i>Urbanismo</i>	393.257,46
<i>Habitação</i>	0,00
<i>Saneamento</i>	875.820,96
<i>Gestão Ambiental</i>	22.026,30
<i>Ciência e Tecnologia</i>	0,00

Agricultura	91.503,37
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	650,00
Energia	0,00
Transporte	16.800,00
Desporto e Lazer	17.862,00
Encargos Especiais	0,00
TOTAL	15.242.103,04

3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O **Anexo 14** demonstra 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 apresentará 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*.

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTE- RIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTE- RIOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	4.994.120,03	5.144.424,63	PASSIVO CIRCULANTE	1.309.064,13	1.119.779,88
CAIXA E EQUIVALEN- TES DE CAIXA	827.495,96	1.150.183,02	OBRIGAÇÕES TRABA- LHISTAS	513.565,50	322.672,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	243.060,13	658.457,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	349.139,34	93.389,80
INVEST. E APLIC. TEMP CURTO PRAZO	3.923.563,94	3.335.783,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.763,49	0,00
ESTOQUE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.595,80	703.717,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.778.100,45	17.439.427,81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.586.077,94	839.472,35
IMOBILIZADO			OBRIGAÇÕES TRABA- LHISTAS	1.586.077,94	839.472,35
BENS MÓVEIS	2.020.092,76	1.964.887,98	DEMAIS OBRIGA- ÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	16.758.007,69	15.474.539,83			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.877,078,41	20.624.600,21
TOTAL GERAL	23.772.220,48	22.583.852,44	TOTAL GERAL	23.772.220,48	22.583.852,44

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO-14)

CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS - Alguns dos valores constantes no Ativo Circulante foram inscritos conforme recomendação em Nota Técnica do TCE-PI, dos quais se referem às Receitas a Receber abaixo especificadas, conforme competência comprovada ao Exercício Financeiro de 2017 que só tiveram ingressos nos cofres do Município já no Exercício de 2018. Vejamos:

CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS

<u>RECURSO</u>	<u>VALOR (R\$)</u>
FUNDEB (RESÍDUO 2017)	147.267,19
TOTAL	147.267,19

Além destes Valores alocados no Realizável, relativo aos Créditos a Receber de Repasse Constitucionais e Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual e o município de Jurema, existem outros créditos a receber e valores a curto prazo que totalizam o montante de **R\$ 95.792,94**, estando assim, abaixo discriminados. Vejamos:

<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>Total</u>
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	78.117,81
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família	1.750,34
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	1.712,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença	14.212,79
TOTAIS	95.792,94

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Anexo 15 relativo à **Demonstração das Variações Patrimoniais** informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro lado, os recursos aplicados e utilizados nas várias atividades executadas pela administração pública municipal.

O Município de **Jurema** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2017**. Vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	
IMP. TXS. E CONT. MELHORIA	433.554,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.571.929,06
CONTRIBUIÇÕES	1.126.679,06	BENEF. PREV E ASSISTENCIAIS	691.098,02
EXP. E VENDA DE BENS. E SERV	25,36	USO DE BENS, SERV.CONS. CAP.	4.456.188,82
VAR. PATR. AUM. FINANCEIRAS	985.828,71	VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS	1.513.518,81
TRANSF. E DELEG. RECEBIDAS	15.209.135,06	TRANSF. E DEL. CONCEDIDAS	2.041.814,72
VALORIZ. E GANHOS C/ ATIVOS	0,00	DESV. E PERDA DE ATIVOS	101.034,09
OUTRAS VAR. PATR. AUMENT.	147.323,74	TRIBUTARIAS	95.077,27
		O. VAR. PATR. AUMENTATIVAS	280.441,50
TOTAL VAR. AUMENT.	17.902.546,40	TOTAL VAR. DIMINUTIVAS	17.650.068,20
RESULT. PATRIM.	0,00	RESULT. PATRIM.	252.478,20
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	252.478,20
TOTAL	17.902.546,40	TOTAL	17.902.546,40

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

O Anexo 16 da Lei nº 4.320/64 faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos e contratos em longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o **Exercício Financeiro de 2017**, vejamos a seguir:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA

NOME DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	EMIÇÃO	RESGATE	SALDO ATUAL
FGTS-DÉBITO PARCELADO	0,00	600,00	600,00	0,00
CONT. PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	168.744,65	0,00	157.110,38	11.634,27
CONT. SOCIAIS – DÉBITOS PARCELADOS	77.815,25	0,00	25.644,61	52.170,64
CONT. A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – RPPS	592.912,45	1.003.885,80	74.525,22	1.522.273,03
SALDO TOTAL	839.472,35	1.004.485,80	257880,21	1.586.077,94

6 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EX. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	1.149.695,11	867.019,51	1.018.587,22	998.127,4
DEPOSITO/CONS.	703.717,60	2.017.760,80	2.227.882,60	443.595,80
TOTAL	1.853.412,71	2.884.780,31	3.296.469,82	1.441.723,20

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\$ 1.018.587,22, já estão inclusos o montante de R\$ 348.121,81 baixados tão somente mediante as Anulações dos Restos a Pagar Não-Processados, já o restante de R\$ 670.465,41, revelam os Restos a Pagar Processados e Não Processados pagos durante o Exercício Financeiro de 2017, como já citado em Nota acima do Anexo-13.

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 2017.




Elder da Rocha Souza
Prefeito Municipal
CPF: 001.253.633-46




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

1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	433.554,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.278.048,90
RECEITA DE CONTRIBUICOES	618.356,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.568.088,84
RECEITA PATRIMONIAL	443.655,17	SUPERAVIT CORRENTE	895.825,74
RECEITA DE SERVICOS	25,36	SUB TOTAL	14.741.963,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.074.502,05	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.701,73	INVESTIMENTOS	1.138.085,29
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	508.322,95	AMORTIZACAO DA DIVIDA	257.880,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	SUB TOTAL	1.395.965,50
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.388.154,56	TOTAL	16.137.928,78
SUB TOTAL	14.741.963,28		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480.972,85		
DEFICIT DE CAPITAL	914.992,65		
SUB TOTAL	1.395.965,50		
TOTAL	16.137.928,78		


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46


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

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			15.621.794,89
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		433.554,47	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		433.554,47	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		311.508,23	
1112.02.00.00	IPTU	22,65		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	311.453,06		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	311.453,06		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	32,52		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		122.046,24	
1113.05.00.00	ISS	122.046,24		
1113.05.01.00	ISS	122.046,24		
1120.00.00.00	TAXAS			
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.			
1121.29.00.00	TAXA DE LICENça PARA EXECUçãO DE OBRAS			
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL			
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		618.356,11	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		440.989,17	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	440.989,17		
1210.29.07.00	CONTRIBUICãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	440.989,17		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PÚBLICA		177.366,94	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		443.655,17	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		443.655,17	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		49.593,69	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	45.411,33		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCár.RECUR.VINCUL.FUNDEB	6.155,25		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	7.700,18		
1325.01.03.01	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. HOSPITAL	1.627,43		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	6.646,25		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCár.RECUR.VICUL.AçóES SEV.PúBL.SAúDE	788,52		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	84,37		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	3.828,14		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	20.208,62		
1325.01.99.11	RECEITA REMUN. DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS	1.489,25		
1325.01.99.12	RECEITA REMUN. DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FNDE	18.719,37		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4.182,36		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	4.182,36		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		394.061,48	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	394.061,48		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		25,36	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25,36		
1600.13.01.00	SERVICóS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PÚBLICOS			
1600.13.02.00	SERVICóS DE VENDA DE EDITAIS	25,36		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.074.502,05	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.060.590,05	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.763.978,78	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.790.274,56		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.224.567,01		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	276.718,47		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	285.499,88		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	3.489,20		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	72.304,18		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR6LEO - FEP	67.122,54		
1721.22.90.00	OUTRAS	5.181,64		
	TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.N ATURAI			
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	1.193.796,90		
1721.33.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PAB	488.463,96		
1721.33.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PROG. FARMACIA B6SICA	30.188,72		
1721.33.03.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PSF	180.425,00		
1721.33.04.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PACS	145.121,28		
1721.33.05.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PROG. VIG. SANITARIA	35.641,94		
1721.33.06.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- SAUDE BUCAL	80.280,00		
1721.33.08.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- NASF	104.000,00		
1721.33.10.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PMAQ	98.000,00		
1721.33.12.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- PSE	7.676,00		
1721.33.13.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROG. QUALIFAR-SUS	24.000,00		
1721.33.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- OUTROS RECURSOS			
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	399.961,40		
1721.34.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - PBF1	84.000,00		
1721.34.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - PBVIII - CRAS/PAIF	54.000,00		
1721.34.03.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - SCFV	126.000,00		
1721.34.04.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - IGD/BF	53.477,99		
1721.34.05.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - IGD-SUAS	32.770,41		
1721.34.11.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS-CRIANCA FELIZ	49.713,00		
1721.34.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - OUTROS RECURSOS			
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	303.431,69		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAçAO	117.463,02		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	4.400,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçAO-PNAE	101.616,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	79.952,67		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO			
1721.35.99.05	NAC.DESENV.EDUCAçAO-FNDE			
1721.35.99.06	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçAO-BRALP			
1721.35.99.06	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçAO-EJA			
1721.35.99.07	TRANSF.FUNDO			
1721.35.99.99	NAC.DESENV.EDUCAçAO-PRO-JOVEM CAMPO			
1721.35.99.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO			
1721.35.99.99	NAC.DESENV.EDUCAçAO-FNDE			
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAçAO - L.C. N° 87/96	1.139,28		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.070,77		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.023.398,31	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	762.398,31		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	711.580,83		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	26.870,42		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçAO	216,53		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçAO NO DOMINIO ECONÔMICO	23.730,53		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	261.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.273.212,96	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçAO E DESENVOLVIMENTO	3.131.814,15		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçAO DA UNIÃO - FUNDEB	1.141.398,81		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		13.912,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS			
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		13.912,00	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	13.912,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.701,73	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		51.645,18	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU			
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS			
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		51.645,18	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR	51.645,18		
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	41.488,08		
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	10.157,10		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		56,55	
1922.00.00.00	RESTITUICOES		56,55	
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,55		
1922.07.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,55		
1922.10.00.00	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1922.10.01.00	PRINCIPAL			
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS			
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			480.972,85
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		480.972,85	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		480.972,85	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		480.972,85	
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO			
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	480.972,85		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES			
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA			
2472.99.00.00	ESTRUTURA TRANSPORTE			
7000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			508.322,95
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		508.322,95	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		508.322,95	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	508.322,95		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	442.502,60		
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES


01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	65.820,35		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIAL-RPPS			
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-1.388.154,56
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.388.154,56	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.388.154,56	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-1.245.838,60	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.245.610,84		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.244.913,08		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-697,76		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C	-227,76		
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-142.315,96	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-142.315,96		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-142.315,96		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
			TOTAL	15.222.936,13


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46
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

Balança Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					13.846.137,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.278.048,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.858.855,19		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		439.362,60			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	249.362,60				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	190.000,00				
3.1.90.03	PENSÕES		24.362,00			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	24.362,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		560.746,95			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	560.746,95				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		197.331,54			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	14.144,03				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	182.250,51				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	937,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.192.496,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.010.093,90				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.800,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	377.197,66				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	121.893,71				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	630.511,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		433.133,09			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	422.149,13				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.983,96				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.422,05			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11.422,05				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			419.193,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		419.193,71			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	417.168,27				
3.1.91.13.17	JUROS - RPPS	2.025,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.568.088,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.568.088,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		163.500,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	163.500,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGU		36.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.099.674,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	400.146,91				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.990,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182.906,05				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	86.215,62				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.460,73				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	53.690,72				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.762,86				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.275,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.301,70				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	631,20				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	732,74				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.395,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ,	48.039,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.437,94				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.238,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.653,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.843,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	839,40				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	63.321,31				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89.792,46				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		2.392,32			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		416.848,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	359.848,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					13.846.137,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.568.088,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.568.088,64	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			717.072,57		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	361.991,17				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	4.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	37.330,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.820,71				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.105,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	558,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.790,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.936,19				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.860,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.800,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	144.481,50				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.992.135,18			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	50.985,55				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	338.998,37				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	62.957,66				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	241.823,92				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.296,57				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC	150.315,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38.019,57				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	10.290,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21.500,00				
3.3.90.39.37	JUROS	11.054,52				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	256.856,36				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70.811,92				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.933,13				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	6.470,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.418,65				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.777,95				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.550,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.984,66				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	43.338,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.806,96				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	382.939,46				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	136.338,58				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.707,63				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.094,72				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	787,00				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	429,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.650,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		92.950,29			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		92.950,29			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			9.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.635,41		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.635,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.415,03		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		14.415,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.395.965,50
4.4	INVESTIMENTOS				1.138.085,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.138.085,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.082.880,51			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	469.903,85				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	612.976,66				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.204,78		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	25.137,78				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.963,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.200,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSC	3.927,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.517,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	1.440,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.020,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				257.880,21	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				257.880,21	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		257.880,21			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVEF	257.880,21				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES


01612585/0001-63


Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL						15.242.103,04


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46


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

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					575.801,76
3	DESPESAS CORRENTES					574.781,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.021,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			438.021,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		368.806,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	368.806,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.215,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.215,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.760,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			136.760,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	18.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.086,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.086,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	72.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		13.507,50			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	13.507,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		27.966,62			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	27.966,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.020,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.020,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.020,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					14.666.301,28
3	DESPESAS CORRENTES					13.271.355,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.840.027,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.420.833,55		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		439.362,60			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		249.362,60			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		190.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES		24.362,00			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		24.362,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		560.746,95			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE TE	560.746,95				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		197.331,54			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		14.144,03			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		182.250,51			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		937,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		6.823.690,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.641.287,34				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		52.800,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		377.197,66			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		121.893,71			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		630.511,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		363.918,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		352.934,05			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.983,96			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.422,05			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		11.422,05			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				419.193,71	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		419.193,71			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	417.168,27				
3.1.91.13.17	JUROS - RPPS		2.025,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.431.328,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.431.328,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		145.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		145.300,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE		36.465,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT		36.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.094.588,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	400.146,91				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.990,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		182.906,05			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		86.215,62			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		4.460,73			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		53.690,72			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		4.762,86			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		115.189,80			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.301,70			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		631,20			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		732,74			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.395,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		48.039,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.437,94			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		6.238,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		9.653,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.843,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		839,40			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		63.321,31			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:		89.792,46			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA:		12.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN		12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		2.392,32			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grati		2.392,32			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		344.848,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		287.848,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					14.666.301,28
3	DESPESAS CORRENTES					13.271.355,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.431.328,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.431.328,52		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		703.565,07			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		361.991,17			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCUL		4.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.000,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		37.330,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		19.820,71			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		28.105,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		558,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		24.790,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		49.936,19			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.860,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.800,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		130.974,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.964.168,56			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		50.985,55			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		338.998,37			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		62.957,66			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		33.000,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUR		241.823,92			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		48.296,57			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		150.315,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		38.019,57			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		10.290,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		21.500,00			
3.3.90.39.37	JUROS		11.054,52			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		256.856,36			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		70.811,92			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.933,13			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.000,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		6.470,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.418,65			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		16.777,95			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.550,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		5.984,66			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		43.338,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.806,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		382.939,46			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		108.371,96			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.707,63			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.094,72			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		787,00			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		429,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		20.650,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		92.950,29			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		92.950,29			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		9.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.635,41			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.635,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.415,03			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		14.415,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.394.945,50
4.4	INVESTIMENTOS				1.137.065,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.137.065,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.082.880,51			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		469.903,85			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		612.976,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.184,78			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		25.137,78			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		15.963,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.200,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.927,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.		6.517,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		1.440,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				257.880,21	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.880,21		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

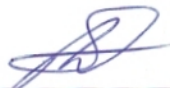
01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					14.666.301,28
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.394.945,50
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					257.880,21
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					257.880,21
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					257.880,21
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM					257.880,21
TOTAL GERAL						15.242.103,04


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46
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

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					575.801,76
3	DESPESAS CORRENTES					574.781,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.021,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			438.021,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.806,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		368.806,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			69.215,08		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		69.215,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.760,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			136.760,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			18.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		18.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.086,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.086,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			72.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.507,50		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.507,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			27.966,62		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		27.966,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.020,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.020,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.020,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.020,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					543.618,29
3	DESPESAS CORRENTES					<u>543.618,29</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>355.913,01</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				355.913,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			355.913,01		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		69.045,17			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		286.867,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>187.705,28</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				187.705,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			31.850,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		31.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.024,34		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		5.024,34			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			85.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			65.830,94		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.172,26			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI		53.920,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.856,96			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		1.094,72			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		787,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					1.389.015,42
3	DESPESAS CORRENTES					1.389.015,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.015,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				485.656,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			222.309,26		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		115.809,29			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		52.800,00			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		53.699,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			254.932,65		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		244.979,39			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.953,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			8.414,96		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		8.414,96			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				5.358,48	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.358,48		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		3.459,41			
3.1.91.13.17	JUROS - RPPS		1.899,07			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					898.000,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				898.000,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.750,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		2.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			77.510,57		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVILS		34.628,86			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.674,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		809,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.946,59			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.675,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		5.611,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.843,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		16.322,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			77.133,26		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.946,55			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15.740,71			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.110,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS		400,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.032,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.304,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			644.728,97		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		50.985,55			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		71.855,41			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		32.515,16			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		132.460,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10.643,61			
3.3.90.39.37	JUROS		10.616,89			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		214.899,38			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		70.811,92			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.901,52			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.862,40			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.153,86			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.806,96			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		5.320,96			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.245,35			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		20.650,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			92.950,29		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		92.950,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.926,98		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.926,98			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					6.262.049,04
3	DESPESAS CORRENTES					6.146.569,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.951.515,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.598.259,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			155.168,95		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		155.168,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.361.785,24		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.929.076,14			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		309.876,36			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		99.794,79			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		23.037,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.594,07		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		80.594,07			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			710,87		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		710,87			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				353.256,17	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			353.256,17		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		353.256,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.195.054,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.195.054,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			28.550,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		28.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			457.184,04		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		126.557,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.990,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		119.636,25			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		46.248,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		89.281,44			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.960,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		10.087,80			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.705,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		54.717,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			231.113,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		48.480,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.800,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.050,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		11.425,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		158,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		13.290,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.657,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.860,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.800,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		107.443,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			478.168,07		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		121.005,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.442,50			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		169.153,92			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		4.934,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		19.219,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		21.500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		28.966,16			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.694,99			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.260,80			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.830,80			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		39.338,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		32.400,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.422,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			38,91		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		38,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.479,72
4.4	INVESTIMENTOS					115.479,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				115.479,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			108.625,72		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		108.625,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.854,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.854,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					2.358.561,49
3	DESPESAS CORRENTES					2.225.880,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.576.984,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.517.323,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		163.938,59			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		163.938,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.331.657,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.248.456,81			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		61.101,54			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		22.098,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.431,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.431,23			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.296,22			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		2.296,22			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				59.660,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.660,70			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		59.534,33			
3.1.91.13.17	JUROS - RPPS		126,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					648.896,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				648.896,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		26.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		323.605,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		133.386,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18.571,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		86.215,62			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		4.460,73			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.461,02			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		631,20			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		732,74			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.505,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		20.539,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		839,40			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		41.512,05			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		3.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		2.392,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.384,23			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		104.151,23			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		15.400,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		3.030,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.700,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		4.140,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.150,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		12.813,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		133.867,76			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		25.568,57			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		5.791,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.000,00			
3.3.90.39.37	JUROS		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.990,82			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.238,14			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		6.470,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.884,36			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.765,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		63.616,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.543,87			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.247,44			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.247,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.680,61
4.4	INVESTIMENTOS					132.680,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				132.680,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		98.433,83			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		89.493,73			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		8.940,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.246,78			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		25.137,78			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.109,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					504.042,98
3	DESPESAS CORRENTES					501.142,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					257.028,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				256.110,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			119.102,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		119.102,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			128.048,08		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		96.366,19			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		31.681,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.960,06		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.929,36			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.030,70			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				918,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				918,36	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		918,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.114,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				244.114,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.050,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			29.237,57		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.103,30			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.580,72			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		935,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.500,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		626,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		930,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		6.900,20			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		660,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			130.102,08		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		101.413,39			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.200,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		10.540,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.644,69			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.414,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		890,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			74.263,84		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		48.600,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		10.800,00			
3.3.90.39.37	JUROS		408,87			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.632,77			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.550,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.272,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				460,99	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		460,99			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.900,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.900,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.900,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					42.322,39
3	DESPESAS CORRENTES					42.322,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.722,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.722,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.722,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.152,03			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		24.570,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		600,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA					354.363,42
3	DESPESAS CORRENTES					350.436,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.362,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				157.362,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			122.537,41		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		122.537,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			34.825,06		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		33.743,26			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.081,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.073,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				193.073,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			113.023,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		43.836,38			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		35.921,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIK		4.901,30			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		777,94			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		21.809,26			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		5.777,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			74.570,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.000,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		7.340,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.870,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		600,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		760,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.480,35		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.300,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.889,75			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		290,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.927,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.927,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.927,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.927,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			3.927,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					597.137,93
3	DESPESAS CORRENTES					335.640,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.165,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			92.165,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			92.165,84		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		25.538,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.568,98			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		64.058,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.474,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			243.474,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20.600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		20.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			202.848,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		202.848,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.650,76		
3.3.90.39.37	JUROS		28,76			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		5.622,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.376,12		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		14.376,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					261.497,21
4.4	INVESTIMENTOS					3.617,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.617,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.617,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.617,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					257.880,21
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					257.880,21
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			257.880,21		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CC		257.880,21			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					91.503,37
3	DESPESAS CORRENTES					91.503,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.038,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.038,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			53.038,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.000,42			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		23.037,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.465,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				38.465,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGI			36.465,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					1.516.721,30
3	DESPESAS CORRENTES					639.700,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.099,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				58.099,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			58.099,74		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		35.310,40			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		22.789,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					581.600,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				581.600,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			65.937,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		61.737,44			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.360,00		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		7.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			507.103,16		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		89.365,70			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		22.728,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.780,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		10.290,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		382.939,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					877.020,96
4.4	INVESTIMENTOS					877.020,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				877.020,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			875.820,96		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		271.784,40			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		604.036,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.200,00		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		1.200,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					72.583,69
3	DESPESAS CORRENTES					72.583,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.521,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				53.521,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			53.521,69		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.483,74			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		23.037,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.062,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.062,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.862,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.862,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			12.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					56.894,97
3	DESPESAS CORRENTES					55.454,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.868,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.868,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			34.868,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.429,24			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		25.439,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.586,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.586,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.186,30		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.238,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		7.948,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.050,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.350,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		5.350,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.440,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.440,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.440,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.440,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		1.440,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					38.913,87
3	DESPESAS CORRENTES					38.913,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.313,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.313,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			33.313,87		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.568,98			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		30.744,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.600,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV					735.330,85
3	DESPESAS CORRENTES					735.330,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661.056,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				661.056,14	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		439.362,60			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		249.362,60			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		190.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES		24.362,00			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		24.362,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		197.331,54			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		14.144,03			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		182.250,51			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		937,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.274,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				74.274,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.500,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		14.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.774,71			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.413,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		932,71			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		429,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					103.242,27
3	DESPESAS CORRENTES					103.242,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.421,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.421,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			22.421,91		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		876,55			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		21.545,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.820,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				80.820,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.017,86		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		3.017,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			36.852,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.000,00			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCL		4.000,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.852,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.950,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		33.000,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUÍ		7.950,00			
					ORGÃO	15.242.103,04

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

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

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					575.801,76
3	DESPESAS CORRENTES					574.781,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.021,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			438.021,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.806,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	368.806,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.215,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.215,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.760,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			136.760,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	18.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.086,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.086,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	72.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.507,50			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	13.507,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		27.966,62			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	27.966,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.020,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.020,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.020,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balança Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					543.618,29
3	DESPESAS CORRENTES					543.618,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>355.913,01</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			355.913,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		355.913,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		69.045,17			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		286.867,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>187.705,28</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			187.705,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			31.850,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		31.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.024,34		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.024,34			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			85.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF		85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			65.830,94		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.172,26			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		53.920,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.856,96			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.094,72			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		787,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 03 00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					1.389.015,42
3	DESPESAS CORRENTES					1.389.015,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.015,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			485.656,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.309,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.809,29				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.800,00				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	53.699,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		254.932,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	244.979,39				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.953,26				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.414,96			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	8.414,96				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.358,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.358,48		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	3.459,41				
3.1.91.13.17	JUROS - RPPS	1.899,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					898.000,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			898.000,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		77.510,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	34.628,86				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.674,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	809,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.946,59				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.675,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.611,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.843,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.322,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		77.133,26			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.946,55				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	15.740,71				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.110,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	400,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.032,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	7.304,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		644.728,97			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	50.985,55				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71.855,41				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32.515,16				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	132.460,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.643,61				
3.3.90.39.37	JUROS	10.616,89				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214.899,38				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70.811,92				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.901,52				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.862,40				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.153,86				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.806,96				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	5.320,96				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.245,35				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	20.650,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		92.950,29			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	92.950,29				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.926,98			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.926,98			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.710.690,27
3	DESPESAS CORRENTES					1.595.210,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					691.534,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				691.169,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.262,80			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	71.262,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.508,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	538.779,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.129,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.113,24				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	2.486,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.686,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.686,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		710,87			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	710,87				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			365,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		365,00			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	365,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					903.676,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				903.676,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.150,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		300.309,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	42.567,08				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.690,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119.636,25				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	46.248,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.237,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.960,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.087,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.705,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.177,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190.328,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.680,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.800,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.050,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.143,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	158,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.400,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.657,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.800,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	104.640,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		409.850,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119.805,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.221,70				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	169.153,92				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.040,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.269,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	985,30				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.043,70				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	39.338,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	32.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,55				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38,91			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	38,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.479,72
4.4	INVESTIMENTOS					115.479,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				115.479,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		108.625,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	108.625,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.854,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.854,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 01	FUNDEB					4.551.358,77
3	DESPESAS CORRENTES					4.551.358,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.259.981,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.907.089,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.906,15			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	83.906,15				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.800.276,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.390.296,64				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	294.746,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	94.681,55				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	20.551,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.907,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.907,16				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			352.891,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.891,17			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	352.891,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.377,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				291.377,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	25.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		156.874,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	83.990,49				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.300,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.043,49				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.540,78				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.785,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.282,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.890,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.860,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	2.803,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		68.317,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.220,80				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.894,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.950,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.966,16				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.694,99				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.275,50				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	787,10				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.329,35				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					2.358.561,49
3	DESPESAS CORRENTES					2.225.880,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.576.984,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.517.323,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		163.938,59			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	163.938,59				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.331.657,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.248.456,81				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	61.101,54				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.098,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.431,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.431,23				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.296,22			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.296,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			59.660,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.660,70			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	59.534,33				
3.1.91.13.17	JUROS - RPPS	126,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					648.896,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					648.896,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	26.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		323.605,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	133.386,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.571,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	86.215,62				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.460,73				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.461,02				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	631,20				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	732,74				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.505,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	20.539,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	839,40				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	41.512,05				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.750,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		2.392,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.384,23			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104.151,23				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	15.400,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.030,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.700,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.140,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.150,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	12.813,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		133.867,76			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	25.568,57				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.791,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00				
3.3.90.39.37	JUROS	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.990,82				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.238,14				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6.470,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.884,36				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.765,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	63.616,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.543,87				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	0,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.247,44			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.247,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.680,61
4.4	INVESTIMENTOS					132.680,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					132.680,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		98.433,83			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	89.493,73				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.940,10				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.246,78			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	25.137,78				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					2.358.561,49
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.680,61
4.4	INVESTIMENTOS					132.680,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				132.680,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.246,78		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.109,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 8

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					504.042,98
3	DESPESAS CORRENTES					501.142,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					257.028,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				256.110,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			119.102,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	119.102,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			128.048,08		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.366,19				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	31.681,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.960,06		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.929,36				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.030,70				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				918,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			918,36		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	918,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.114,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				244.114,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.050,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			29.237,57		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.103,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.580,72				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	935,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.500,75				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	626,70				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	930,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.900,20				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	660,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			130.102,08		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.413,39				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.540,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.644,69				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.414,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	890,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			74.263,84		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.600,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	10.800,00				
3.3.90.39.37	JUROS	408,87				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.632,77				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.550,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	4.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.272,20				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				460,99	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460,99				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.900,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.900,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.900,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					42.322,39
3	DESPESAS CORRENTES					42.322,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.722,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.722,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.722,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.152,03			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		24.570,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		600,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA					
02 08 00	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA					354.363,42
3	DESPESAS CORRENTES					350.436,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.362,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				157.362,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			122.537,41		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	122.537,41				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			34.825,06		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.743,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.081,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.073,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				193.073,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			113.023,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	43.836,38				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.921,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.901,30				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	777,94				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	21.809,26				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.777,22				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			74.570,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.000,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.340,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.870,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	600,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	760,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			5.480,35		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.300,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.889,75				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	290,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.927,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.927,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.927,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.927,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	3.927,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					597.137,93
3	DESPESAS CORRENTES					335.640,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.165,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			92.165,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.165,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		25.538,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.568,98			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		64.058,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.474,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			243.474,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20.600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		20.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			202.848,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF		202.848,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			5.650,76		
3.3.90.39.37	JUROS		28,76			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		5.622,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.376,12		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		14.376,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					261.497,21
4.4	INVESTIMENTOS					3.617,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.617,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.617,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		3.617,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					257.880,21
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.880,21		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			257.880,21		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM C		257.880,21			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 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					91.503,37
3	DESPESAS CORRENTES					91.503,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.038,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					53.038,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					53.038,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.000,42			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		23.037,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.465,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					38.465,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEC			36.465,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					1.516.721,30
3	DESPESAS CORRENTES					639.700,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.099,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				58.099,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.099,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		35.310,40			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		22.789,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					581.600,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				581.600,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		65.937,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		61.737,44			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.360,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		7.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		507.103,16			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		89.365,70			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		22.728,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.780,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		10.290,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		382.939,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					877.020,96
4.4	INVESTIMENTOS					877.020,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				877.020,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		875.820,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		271.784,40			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		604.036,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.200,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
02 12 00	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					72.583,69
3	DESPESAS CORRENTES					72.583,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.521,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.521,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.521,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.483,74			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		23.037,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.062,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.062,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.862,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.862,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			12.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					56.894,97
3	DESPESAS CORRENTES					55.454,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.868,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.868,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.868,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.429,24			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		25.439,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.586,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.586,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.186,30		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		6.238,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		7.948,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.050,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			5.350,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		5.350,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.440,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.440,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.440,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.440,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		1.440,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 14 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					38.913,87
3	DESPESAS CORRENTES					38.913,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.313,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.313,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					33.313,87
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.568,98			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		30.744,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.600,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					5.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.600,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 17

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					735.330,85
3	DESPESAS CORRENTES					735.330,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					661.056,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			661.056,14		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		439.362,60			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	249.362,60				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	190.000,00				
3.1.90.03	PENSÕES		24.362,00			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	24.362,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		197.331,54			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	14.144,03				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	182.250,51				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	937,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.274,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.274,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.500,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.774,71			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.413,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	932,71				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	429,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES


01612585/0001-63


Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
02 16 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					103.242,27
3	DESPESAS CORRENTES					103.242,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.421,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.421,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					22.421,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		876,55			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		21.545,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.820,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					80.820,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.017,86
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		3.017,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					36.852,50
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.000,00			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULO!		4.000,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.852,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					40.950,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		33.000,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		7.950,00			
TOTAL GERAL						15.242.103,04


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46


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

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	575.801,76	575.801,76
031	Ação Legislativa	0,00	575.801,76	575.801,76
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	575.801,76	575.801,76
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		575.801,76	575.801,76
TOTAL		0,00	575.801,76	575.801,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	543.618,29	543.618,29
122	Administração Geral	0,00	543.618,29	543.618,29
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	543.618,29	543.618,29
.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		543.060,29	543.060,29
.2004.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS		558,00	558,00
TOTAL		0,00	543.618,29	543.618,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 3

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.032.997,02	1.032.997,02
122	Administração Geral	0,00	1.032.997,02	1.032.997,02
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.032.997,02	1.032.997,02
2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO		1.026.755,90	1.026.755,90
2085.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		6.241,12	6.241,12
09	Previdência Social	0,00	355.368,40	355.368,40
271	Previdência Básica	0,00	254.932,65	254.932,65
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	254.932,65	254.932,65
2009.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL		254.932,65	254.932,65
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.358,48	5.358,48
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	5.358,48	5.358,48
2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV		5.358,48	5.358,48
274	Previdência Especial	0,00	95.077,27	95.077,27
0028	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	95.077,27	95.077,27
0001.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		95.077,27	95.077,27
24	Comunicações	0,00	650,00	650,00
722	Telecomunicações	0,00	650,00	650,00
0012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	0,00	650,00	650,00
2010.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV		650,00	650,00
TOTAL		0,00	1.389.015,42	1.389.015,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 4

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	108.625,72	6.153.423,32	6.262.049,04
306	Alimentação e Nutrição	0,00	93.812,25	93.812,25
0009	UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA	0,00	93.812,25	93.812,25
	.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		93.812,25	93.812,25
361	Ensino Fundamental	108.625,72	5.616.201,57	5.724.827,29
0006	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO	0,00	5.616.201,57	5.616.201,57
	.2014.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		620.375,36	620.375,36
	.2015.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		107.664,80	107.664,80
	.2020.0000 MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO		3.643.442,49	3.643.442,49
	.2022.0000 MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS		907.916,28	907.916,28
	.2069.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		198.185,48	198.185,48
	.2070.0000 AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE		136.418,18	136.418,18
	.2079.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE		2.198,98	2.198,98
0009	UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA	108.625,72	0,00	108.625,72
	.1002.0000 AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	108.625,72		108.625,72
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	443.409,50	443.409,50
0011	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	443.409,50	443.409,50
	.2080.0000 MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.874,00	1.874,00
	.2084.0000 PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA		441.535,50	441.535,50
TOTAL		108.625,72	6.153.423,32	6.262.049,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 5

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	132.680,61	2.225.880,88	2.358.561,49
301	Atenção Básica	132.680,61	2.200.641,33	2.333.321,94
0030	ATENDIMENTO À SAÚDE	132.680,61	2.200.641,33	2.333.321,94
.1009.0000	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	98.433,83		98.433,83
.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE	34.246,78		34.246,78
.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		1.320.526,78	1.320.526,78
.2028.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		487.183,00	487.183,00
.2029.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		86.734,05	86.734,05
.2030.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		186.272,85	186.272,85
.2071.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO		48.024,65	48.024,65
.2082.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		71.900,00	71.900,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.283,60	18.283,60
0030	ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	18.283,60	18.283,60
.2031.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		14.535,60	14.535,60
.2086.0000	PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS		3.748,00	3.748,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	6.955,95	6.955,95
0030	ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	6.955,95	6.955,95
.2032.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA		6.955,95	6.955,95
TOTAL		132.680,61	2.225.880,88	2.358.561,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	504.042,98	504.042,98
122	Administração Geral	0,00	203.921,57	203.921,57
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	203.921,57	203.921,57
.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL		203.921,57	203.921,57
241	Assistência ao Idoso	0,00	320,00	320,00
0003	APOIO SOCIAL	0,00	320,00	320,00
.2036.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO		320,00	320,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	90.472,60	90.472,60
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	33.315,60	33.315,60
.2075.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		33.315,60	33.315,60
0031	CIDADÃO DIREITO	0,00	57.157,00	57.157,00
.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		57.157,00	57.157,00
244	Assistência Comunitária	0,00	209.328,81	209.328,81
0003	APOIO SOCIAL	0,00	209.328,81	209.328,81
.2038.0000	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV		64.998,61	64.998,61
.2039.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLS A FAMILIA - IGD/BF		17.690,60	17.690,60
.2040.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS		72.344,00	72.344,00
.2043.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES		3.550,00	3.550,00
.2076.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS		10.812,60	10.812,60
.2077.0000	PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III		39.933,00	39.933,00
TOTAL		0,00	504.042,98	504.042,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	42.322,39	42.322,39
122	Administração Geral	0,00	42.322,39	42.322,39
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	42.322,39	42.322,39
.2044.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE FESA CIVIL		42.322,39	42.322,39
TOTAL		0,00	42.322,39	42.322,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	354.363,42	354.363,42
301	Atenção Básica	0,00	354.363,42	354.363,42
0030	ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	354.363,42	354.363,42
.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL		354.363,42	354.363,42
TOTAL		0,00	354.363,42	354.363,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	597.137,93	597.137,93
123	Administração Financeira	0,00	339.257,72	339.257,72
0027	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	339.257,72	339.257,72
.2011.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS		333.635,72	333.635,72
.2012.0000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		5.622,00	5.622,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	257.880,21	257.880,21
0029	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	257.880,21	257.880,21
.0002.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA		257.880,21	257.880,21
TOTAL		0,00	597.137,93	597.137,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 10

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	91.503,37	91.503,37
122	Administração Geral	0,00	91.503,37	91.503,37
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	91.503,37	91.503,37
.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		91.503,37	91.503,37
TOTAL		0,00	91.503,37	91.503,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 11

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	230.842,88	230.842,88
122	Administração Geral	0,00	230.842,88	230.842,88
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	230.842,88	230.842,88
.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		230.842,88	230.842,88
15	Urbanismo	0,00	393.257,46	393.257,46
452	Serviços Urbanos	0,00	393.257,46	393.257,46
0014	URBANISMO	0,00	382.967,46	382.967,46
.2054.0000	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO		382.967,46	382.967,46
0015	CIDADE LUZ	0,00	10.290,00	10.290,00
.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		10.290,00	10.290,00
17	Saneamento	875.820,96	0,00	875.820,96
512	Saneamento Básico Urbano	875.820,96	0,00	875.820,96
0014	URBANISMO	330.260,60	0,00	330.260,60
.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	330.260,60		330.260,60
0019	ABASTECIMENTO D'AGUA	545.560,36	0,00	545.560,36
.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	545.560,36		545.560,36
26	Transporte	16.800,00	0,00	16.800,00
782	Transporte Rodoviário	16.800,00	0,00	16.800,00
0013	ESTRADAS VICINAIS	16.800,00	0,00	16.800,00
.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	16.800,00		16.800,00
TOTAL		892.620,96	624.100,34	1.516.721,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	54.721,69	54.721,69
122	Administração Geral	0,00	54.721,69	54.721,69
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	54.721,69	54.721,69
.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ES PORTE E LAZER		54.721,69	54.721,69
27	Desporto e Lazer	0,00	17.862,00	17.862,00
812	Desporto Comunitário	0,00	5.862,00	5.862,00
0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	5.862,00	5.862,00
.2059.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO		5.862,00	5.862,00
813	Lazer	0,00	12.000,00	12.000,00
0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	12.000,00	12.000,00
.2058.0000	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE		12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	72.583,69	72.583,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	34.868,67	34.868,67
122	Administração Geral	0,00	34.868,67	34.868,67
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	34.868,67	34.868,67
.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		34.868,67	34.868,67
18	Gestão Ambiental	0,00	22.026,30	22.026,30
544	Recursos Hídricos	0,00	22.026,30	22.026,30
0019	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	22.026,30	22.026,30
.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		22.026,30	22.026,30
TOTAL		0,00	56.894,97	56.894,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	38.913,87	38.913,87
124	Controle Interno	0,00	38.913,87	38.913,87
0033	AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	0,00	38.913,87	38.913,87
.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		38.913,87	38.913,87
TOTAL		0,00	38.913,87	38.913,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 15

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	735.330,85	735.330,85
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	735.330,85	735.330,85
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	735.330,85	735.330,85
.2066.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS		74.274,71	74.274,71
.2067.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		661.056,14	661.056,14
TOTAL		0,00	735.330,85	735.330,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 16


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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	103.242,27	103.242,27
122	Administração Geral	0,00	22.421,91	22.421,91
0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	0,00	22.421,91	22.421,91
.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		22.421,91	22.421,91
392	Difusão Cultural	0,00	80.820,36	80.820,36
0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	0,00	80.820,36	80.820,36
.2056.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS		80.820,36	80.820,36
TOTAL		0,00	103.242,27	103.242,27

=====

TOTAL GERAL	1.133.927,29	14.108.175,75	15.242.103,04
-------------	--------------	---------------	---------------

=====


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46
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

Balço Exercício: 2017

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	575.801,76	575.801,76
031	Ação Legislativa	0,00	575.801,76	575.801,76
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	575.801,76	575.801,76
04	Administração	0,00	2.575.422,74	2.575.422,74
122	Administração Geral	0,00	1.939.370,94	1.939.370,94
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.939.370,94	1.939.370,94
123	Administração Financeira	0,00	339.257,72	339.257,72
0027	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	339.257,72	339.257,72
124	Controle Interno	0,00	38.913,87	38.913,87
0033	AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	0,00	38.913,87	38.913,87
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	257.880,21	257.880,21
0029	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	257.880,21	257.880,21
08	Assistência Social	0,00	504.042,98	504.042,98
122	Administração Geral	0,00	203.921,57	203.921,57
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	203.921,57	203.921,57
241	Assistência ao Idoso	0,00	320,00	320,00
0003	APOIO SOCIAL	0,00	320,00	320,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	90.472,60	90.472,60
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	33.315,60	33.315,60
0031	CIDADÃO DIREITO	0,00	57.157,00	57.157,00
244	Assistência Comunitária	0,00	209.328,81	209.328,81
0003	APOIO SOCIAL	0,00	209.328,81	209.328,81
09	Previdência Social	0,00	1.090.699,25	1.090.699,25
271	Previdência Básica	0,00	254.932,65	254.932,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.090.699,25	1.090.699,25
271	Previdência Básica	0,00	254.932,65	254.932,65
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	254.932,65	254.932,65
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	740.689,33	740.689,33
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	740.689,33	740.689,33
274	Previdência Especial	0,00	95.077,27	95.077,27
0028	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	95.077,27	95.077,27
10	Saúde	132.680,61	2.580.244,30	2.712.924,91
301	Atenção Básica	132.680,61	2.555.004,75	2.687.685,36
0030	ATENDIMENTO À SAÚDE	132.680,61	2.555.004,75	2.687.685,36
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.283,60	18.283,60
0030	ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	18.283,60	18.283,60
304	Vigilância Sanitária	0,00	6.955,95	6.955,95
0030	ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	6.955,95	6.955,95
12	Educação	108.625,72	6.153.423,32	6.262.049,04
306	Alimentação e Nutrição	0,00	93.812,25	93.812,25
0009	UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA	0,00	93.812,25	93.812,25
361	Ensino Fundamental	108.625,72	5.616.201,57	5.724.827,29
0006	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO	0,00	5.616.201,57	5.616.201,57
0009	UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA	108.625,72	0,00	108.625,72
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	443.409,50	443.409,50
0011	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	443.409,50	443.409,50
13	Cultura	0,00	103.242,27	103.242,27
122	Administração Geral	0,00	22.421,91	22.421,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	103.242,27	103.242,27
122	Administração Geral	0,00	22.421,91	22.421,91
0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	0,00	22.421,91	22.421,91
392	Difusão Cultural	0,00	80.820,36	80.820,36
0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	0,00	80.820,36	80.820,36
15	Urbanismo	0,00	393.257,46	393.257,46
452	Serviços Urbanos	0,00	393.257,46	393.257,46
0014	URBANISMO	0,00	382.967,46	382.967,46
0015	CIDADE LUZ	0,00	10.290,00	10.290,00
17	Saneamento	875.820,96	0,00	875.820,96
512	Saneamento Básico Urbano	875.820,96	0,00	875.820,96
0014	URBANISMO	330.260,60	0,00	330.260,60
0019	ABASTECIMENTO D'AGUA	545.560,36	0,00	545.560,36
18	Gestão Ambiental	0,00	22.026,30	22.026,30
544	Recursos Hídricos	0,00	22.026,30	22.026,30
0019	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	22.026,30	22.026,30
20	Agricultura	0,00	91.503,37	91.503,37
122	Administração Geral	0,00	91.503,37	91.503,37
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	91.503,37	91.503,37
24	Comunicações	0,00	650,00	650,00
722	Telecomunicações	0,00	650,00	650,00
0012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	0,00	650,00	650,00
26	Transporte	16.800,00	0,00	16.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	16.800,00	0,00	16.800,00
782	Transporte Rodoviário	16.800,00	0,00	16.800,00
0013	ESTRADAS VICINAIS	16.800,00	0,00	16.800,00
27	Desporto e Lazer	0,00	17.862,00	17.862,00
812	Desporto Comunitário	0,00	5.862,00	5.862,00
0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	5.862,00	5.862,00
813	Lazer	0,00	12.000,00	12.000,00
0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL		1.133.927,29	14.108.175,75	15.242.103,04


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46
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

Balanco Exercício: 2017

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	575.801,76	0,00	575.801,76
01 031	Ação Legislativa	575.801,76	0,00	575.801,76
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	575.801,76		575.801,76
04	Administração	2.575.213,24	209,50	2.575.422,74
04 122	Administração Geral	1.939.161,44	209,50	1.939.370,94
04 122 0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.939.161,44	209,50	1.939.370,94
04 122 0036	DEFESA CIVIL			
04 123	Administração Financeira	339.257,72	0,00	339.257,72
04 123 0027	GESTÃO FINANCEIRA	339.257,72		339.257,72
04 124	Controle Interno	38.913,87	0,00	38.913,87
04 124 0033	AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	38.913,87		38.913,87
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
04 182 0036	DEFESA CIVIL			
04 843	Serviço da Dívida Interna	257.880,21	0,00	257.880,21
04 843 0029	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	257.880,21		257.880,21
08	Assistência Social	167.006,36	337.036,62	504.042,98
08 122	Administração Geral	106.299,36	97.622,21	203.921,57
08 122 0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	106.299,36	97.622,21	203.921,57
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	320,00	320,00
08 241 0003	APOIO SOCIAL	0,00	320,00	320,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0003	APOIO SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	57.157,00	33.315,60	90.472,60
08 243 0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	33.315,60	33.315,60
08 243 0031	CIDADÃO DIREITO	57.157,00		57.157,00
08 244	Assistência Comunitária	3.550,00	205.778,81	209.328,81
08 244 0003	APOIO SOCIAL	3.550,00	205.778,81	209.328,81
09	Previdência Social	1.090.339,25	360,00	1.090.699,25
09 271	Previdência Básica	254.572,65	360,00	254.932,65
09 271 0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	254.572,65	360,00	254.932,65
09 272	Previdência do Regime Estatutário	740.689,33	0,00	740.689,33
09 272 0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	740.689,33		740.689,33
09 274	Previdência Especial	95.077,27	0,00	95.077,27
09 274 0028	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO D O SERVIDOR	95.077,27		95.077,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	1.253.054,59	1.459.870,32	2.712.924,91
10 301	Atenção Básica	1.253.054,59	1.434.630,77	2.687.685,36
10 301 0030	ATENDIMENTO À SAÚDE	1.253.054,59	1.434.630,77	2.687.685,36
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.283,60	18.283,60
10 303 0030	ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	18.283,60	18.283,60
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	6.955,95	6.955,95
10 304 0030	ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	6.955,95	6.955,95
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0030	ATENDIMENTO À SAÚDE			
12	Educação	5.507.247,01	754.802,03	6.262.049,04
12 306	Alimentação e Nutrição	22.449,25	71.363,00	93.812,25
12 306 0009	UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA	22.449,25	71.363,00	93.812,25
12 361	Ensino Fundamental	5.484.797,76	240.029,53	5.724.827,29
12 361 0006	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO	5.376.172,04	240.029,53	5.616.201,57
12 361 0009	UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA	108.625,72		108.625,72
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0011	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			
12 365 0025	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	443.409,50	443.409,50
12 366 0011	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	443.409,50	443.409,50
13	Cultura	103.242,27	0,00	103.242,27
13 122	Administração Geral	22.421,91	0,00	22.421,91
13 122 0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	22.421,91		22.421,91
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES			
13 392	Difusão Cultural	80.820,36	0,00	80.820,36
13 392 0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	80.820,36		80.820,36
15	Urbanismo	393.257,46	0,00	393.257,46
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0014	URBANISMO			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0014	URBANISMO			
15 452	Serviços Urbanos	393.257,46	0,00	393.257,46
15 452 0014	URBANISMO CIDADE LUZ	382.967,46		382.967,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 452 0015		10.290,00		10.290,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0014	URBANISMO			
17	Saneamento	394.964,43	480.856,53	875.820,96
17 512	Saneamento Básico Urbano	394.964,43	480.856,53	875.820,96
17 512 0014	URBANISMO	330.260,60		330.260,60
17 512 0018	SANEAMENTO BÁSICO			
17 512 0019	ABASTECIMENTO D'AGUA	64.703,83	480.856,53	545.560,36
18	Gestão Ambiental	22.026,30	0,00	22.026,30
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0018	SANEAMENTO BÁSICO			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0023	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
18 544	Recursos Hídricos	22.026,30	0,00	22.026,30
18 544 0019	ABASTECIMENTO D'AGUA	22.026,30		22.026,30
18 544 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20	Agricultura	91.503,37	0,00	91.503,37
20 122	Administração Geral	91.503,37	0,00	91.503,37
20 122 0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	91.503,37		91.503,37
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0024	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
24	Comunicações	650,00	0,00	650,00
24 722	Telecomunicações	650,00	0,00	650,00
24 722 0012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	650,00		650,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0015	CIDADE LUZ			
26	Transporte	16.800,00	0,00	16.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES


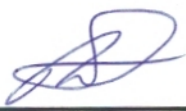
01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26 782	Transporte Rodoviário	16.800,00	0,00	16.800,00
26 782 0013	ESTRADAS VICINAIS	16.800,00		16.800,00
27	Desporto e Lazer	17.862,00	0,00	17.862,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS			
27 812	Desporto Comunitário	5.862,00	0,00	5.862,00
27 812 0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	5.862,00		5.862,00
27 813	Lazer	12.000,00	0,00	12.000,00
27 813 0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	12.000,00		12.000,00
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		12.208.968,04	3.033.135,00	15.242.103,04


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46
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

Balço Exercício: 2017

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

Página 1

ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	575.801,76
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	575.801,76
01	Legislativa	575.801,76
02	PODER EXECUTIVO	14.666.301,28
02 01	GABINETE DO PREFEITO	543.618,29
04	Administração	543.618,29
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.389.015,42
04	Administração	1.032.997,02
09	Previdência Social	355.368,40
24	Comunicações	650,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.262.049,04
12	Educação	6.262.049,04
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.358.561,49
10	Saúde	2.358.561,49
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	504.042,98
08	Assistência Social	504.042,98
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	42.322,39
04	Administração	42.322,39
02 08	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA	354.363,42
10	Saúde	354.363,42
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	597.137,93
04	Administração	597.137,93
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	91.503,37
20	Agricultura	91.503,37
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.516.721,30
04	Administração	230.842,88
15	Urbanismo	393.257,46
17	Saneamento	875.820,96
26	Transporte	16.800,00
02 12	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	72.583,69
04	Administração	54.721,69
27	Desporto e Lazer	17.862,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES


01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017


ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

Página 2

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	14.666.301,28
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	56.894,97
04	Administração	34.868,67
18	Gestão Ambiental	22.026,30
02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	38.913,87
04	Administração	38.913,87
02 15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV	735.330,85
09	Previdência Social	735.330,85
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	103.242,27
13	Cultura	103.242,27
TOTAL GERAL		15.242.103,04



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



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

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA**

Página 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.655.619,08	15.621.794,89		1.033.824,19
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	354.100,00	433.554,47	79.454,47	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	342.000,00	433.554,47	91.554,47	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	192.000,00	311.508,23	119.508,23	
1112.02.00.00	IPTU	24.000,00	22,65		23.977,35
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	311.453,06	161.453,06	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	150.000,00	311.453,06	161.453,06	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	18.000,00	32,52		17.967,48
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	150.000,00	122.046,24		27.953,76
1113.05.00.00	ISS	150.000,00	122.046,24		27.953,76
1113.05.01.00	ISS	150.000,00	122.046,24		27.953,76
1120.00.00.00	TAXAS	12.100,00			12.100,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	12.100,00			12.100,00
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	4.000,00			4.000,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00			2.000,00
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.500,00			2.500,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	2.000,00			2.000,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA	1.600,00			1.600,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	556.000,00	618.356,11	62.356,11	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.000,00	440.989,17	40.989,17	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	400.000,00	440.989,17	40.989,17	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	400.000,00	440.989,17	40.989,17	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	156.000,00	177.366,94	21.366,94	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	199.400,00	443.655,17	244.255,17	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	199.400,00	443.655,17	244.255,17	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	76.400,00	49.593,69		26.806,31
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	73.400,00	45.411,33		27.988,67
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	4.000,00	6.155,25	2.155,25	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	37.800,00	7.700,18		30.099,82
1325.01.03.01	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. HOSPITAL	20.300,00	1.627,43		18.672,57
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	1.000,00	6.646,25	5.646,25	
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	2.000,00	788,52		1.211,48
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	100,00	84,37		15,63
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	5.500,00	3.828,14		1.671,86
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	23.000,00	20.208,62		2.791,38
1325.01.99.11	RECEITA REMUN. DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS	6.000,00	1.489,25		4.510,75
1325.01.99.12	RECEITA REMUN. DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FNDE	17.000,00	18.719,37	1.719,37	
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.000,00	4.182,36	1.182,36	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.000,00	4.182,36	1.182,36	
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	120.000,00	394.061,48	274.061,48	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	120.000,00	394.061,48	274.061,48	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00			3.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.680,37	25,36		20.655,01
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.680,37	25,36		20.655,01
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	17.480,37			17.480,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

Página 2

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1600.13.02.00	SERViçOS DE VENDA DE EDITAIS	2.000,00	25,36	1.974,64
1600.13.99.00	OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00		1.200,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.506.938,71	14.074.502,05	1.432.436,66
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.364.938,71	14.060.590,05	1.304.348,66
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.661.856,84	8.763.978,78	897.878,06
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.817.000,13	6.790.274,56	26.725,57
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.504.401,87	6.224.567,01	279.834,86
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	155.799,13	276.718,47	120.919,34
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	155.799,13	285.499,88	129.700,75
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.000,00	3.489,20	2.489,20
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAçAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	58.000,00	72.304,18	14.304,18
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	56.000,00	67.122,54	11.122,54
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	2.000,00	5.181,64	3.181,64
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	1.296.500,00	1.193.796,90	102.703,10
1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PAB	135.000,00	488.463,96	353.463,96
1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PROG. FARMACIA BÁSICA	50.000,00	30.188,72	19.811,28
1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSF	382.500,00	180.425,00	202.075,00
1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PACS	183.000,00	145.121,28	37.878,72
1721.33.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PROG. VIG. SANITARIA	130.000,00	35.641,94	94.358,06
1721.33.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- SAÚDE BUCAL	84.000,00	80.280,00	3.720,00
1721.33.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- NASF	110.000,00	104.000,00	6.000,00
1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PMAQ	70.000,00	98.000,00	28.000,00
1721.33.12.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSE	8.000,00	7.676,00	324,00
1721.33.13.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROG. QUALIFAR-SUS	24.000,00	24.000,00	
1721.33.99.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- OUTROS RECURSOS	120.000,00		120.000,00
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	513.500,00	399.961,40	113.538,60
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBFI	72.000,00	84.000,00	12.000,00
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBVIII - CRAS/PAIF	66.000,00	54.000,00	12.000,00
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - SCFV	219.000,00	126.000,00	93.000,00
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - IGD/BF	55.000,00	53.477,99	1.522,01
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - IGD-SUAS	36.000,00	32.770,41	3.229,59
1721.34.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-CRIANÇA FELIZ		49.713,00	49.713,00
1721.34.99.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - OUTROS RECURSOS	65.500,00		65.500,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	969.856,71	303.431,69	666.425,02
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	165.000,00	117.463,02	47.536,98
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	10.000,00	4.400,00	5.600,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	105.000,00	101.616,00	3.384,00
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	95.000,00	79.952,67	15.047,33
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	594.856,71		594.856,71
1721.35.99.05	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO- BRALP	42.000,00		42.000,00
1721.35.99.06	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO- EJA	15.000,00		15.000,00
1721.35.99.07	TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PRO-JOVEM CAMPO	534.000,00		534.000,00
1721.35.99.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	3.856,71		3.856,71
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.000,00	1.139,28	860,72
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	5.000,00	3.070,77	1.929,23
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.086.231,87	1.023.398,31	62.833,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balanço Exercício: 2017

A NEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

Página 3

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	706.231,87	762.398,31	56.166,44	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	675.000,00	711.580,83	36.580,83	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	25.071,87	26.870,42	1.798,55	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	160,00	216,53	56,53	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.000,00	23.730,53	17.730,53	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	380.000,00	261.000,00		119.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.616.850,00	4.273.212,96		343.637,04
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.816.850,00	3.131.814,15		685.035,85
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - FUNDEB	800.000,00	1.141.398,81	341.398,81	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	142.000,00	13.912,00		128.088,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	48.000,00			48.000,00
1761.01.00.00	TRANSF .CONVENIOS UNIAO P/ O SUS	48.000,00			48.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	94.000,00	13.912,00		80.088,00
1762.01.00.00	TRANSF .CONV.ESTADO P/ O SUS	48.000,00	13.912,00		34.088,00
1762.02.00.00	TRANSF .CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	46.000,00			46.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.500,00	51.701,73	33.201,73	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	51.645,18	47.645,18	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00			3.000,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.000,00			1.000,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	2.000,00			2.000,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1.000,00	51.645,18	50.645,18	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR	1.000,00	51.645,18	50.645,18	
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	500,00	41.488,08	40.988,08	
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	500,00	10.157,10	9.657,10	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	56,55		9.943,45
1922.00.00.00	RESTITUICOES	10.000,00	56,55		9.943,45
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56,55	56,55	
1922.07.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56,55	56,55	
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1922.10.01.00	PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.500,00			4.500,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.500,00			4.500,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00			2.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	2.000,00			2.000,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00			500,00
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	500,00			500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.180.936,71	480.972,85		1.699.963,86
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	30.000,00			30.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00			30.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MóVEIS	30.000,00			30.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.150.936,71	480.972,85		1.669.963,86
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00			500.000,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00			500.000,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	150.000,00			150.000,00
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00			350.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.650.936,71	480.972,85		1.169.963,86
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.936,71	480.972,85		519.963,86
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.936,71			200.936,71
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	200.000,00			200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES



01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

A NEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	300.000,00		300.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	300.000,00	480.972,85	180.972,85
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00		650.000,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	150.000,00		150.000,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00		200.000,00
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	150.000,00		150.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	501.000,00	508.322,95	7.322,95
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	500.000,00	508.322,95	8.322,95
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	500.000,00	508.322,95	8.322,95
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	500.000,00	508.322,95	8.322,95
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	400.000,00	442.502,60	42.502,60
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	50.000,00		50.000,00
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	50.000,00	65.820,35	15.820,35
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00		1.000,00
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIAL-RPPS	1.000,00		1.000,00
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-1.441.526,74	-1.388.154,56	53.372,18
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.441.526,74	-1.388.154,56	53.372,18
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.441.526,74	-1.388.154,56	53.372,18
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.301.480,37	-1.245.838,60	55.641,77
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.301.080,37	-1.245.610,84	55.469,53
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.300.880,37	-1.244.913,08	55.967,29
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-200,00	-697,76	497,76
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C	-400,00	-227,76	172,24
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-140.046,37	-142.315,96	2.269,59
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-140.046,37	-142.315,96	2.269,59
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-135.000,00	-142.315,96	7.315,96
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-5.014,37		5.014,37
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-32,00		32,00
TOTAL GERAL		17.896.029,05	15.222.936,13	2.673.092,92


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46
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

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.806,56	0,00	368.806,56	368.806,56	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.215,08	0,00	69.215,08	69.215,08	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.086,00	0,00	5.086,00	5.086,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.507,50	0,00	13.507,50	13.507,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	52.862,88	0,00	0,00	52.862,88	27.966,62	24.896,26
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	600.698,02	0,00	0,00	600.698,02	575.801,76	24.896,26
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	355.913,01	0,00	0,00	355.913,01	355.913,01	0,00
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.024,34	1.475,66
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	85.000,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.885,63	0,00	0,00	65.885,63	65.830,94	54,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	545.748,64	0,00	0,00	545.748,64	543.618,29	2.130,35
0203 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 222.309,26	0,00	0,00	222.309,26	222.309,26	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 262.400,00	0,00	0,00	262.400,00	254.932,65	7.467,35
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 31.000,00	0,00	-22.000,00	9.000,00	8.414,96	585,04
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 5.358,48	0,00	0,00	5.358,48	5.358,48	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 64.510,57	0,00	14.500,00	79.010,57	77.510,57	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 44.738,00	0,00	36.000,00	80.738,00	77.133,26	3.604,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 673.544,97	0,00	-28.200,00	645.344,97	644.728,97	616,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	92.950,29	1.049,71
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.926,98	2.073,02
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00	0,00	5.376,12	5.376,12	0,00	5.376,12
TOTAL DO ORGAO	1.406.611,28	0,00	5.676,12	1.412.287,40	1.389.015,42	23.271,98
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 155.168,95	0,00	0,00	155.168,95	155.168,95	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.561.735,28	0,00	0,00	4.561.735,28	4.361.785,24	199.950,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.272,11	0,00	0,00	110.272,11	80.594,07	29.678,04
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	710,87	4.289,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	359.519,01	0,00	0,00	359.519,01	353.256,17	6.262,84
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	33.890,00	0,00	0,00	33.890,00	28.550,00	5.340,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	498.726,38	0,00	45.000,00	543.726,38	457.184,04	86.542,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	300.253,00	0,00	-25.000,00	275.253,00	231.113,00	44.140,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	539.720,73	0,00	0,00	539.720,73	478.168,07	61.552,66
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	50,00	0,00	0,00	50,00	38,91	11,09
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	610.015,70	0,00	-15.000,00	595.015,70	108.625,72	486.389,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	6.854,00	41.846,00
T O T A L D O O R G A O	7.235.151,16	0,00	0,00	7.235.151,16	6.262.049,04	973.102,12
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	195.033,26	0,00	18.500,00	213.533,26	163.938,59	49.594,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.352.849,05	0,00	4.000,00	1.356.849,05	1.331.657,27	25.191,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	31.015,12	0,00	0,00	31.015,12	19.431,23	11.583,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.296,22	0,00	0,00	2.296,22	2.296,22	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	98.812,00	0,00	0,00	98.812,00	59.660,70	39.151,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	26.400,00	9.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	345.030,42	0,00	0,00	345.030,42	323.605,12	21.425,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Balanço Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	2.392,32	12.107,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	198.195,23	0,00	0,00	198.195,23	145.384,23	52.811,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	186.594,61	0,00	-29.573,02	157.021,59	133.867,76	23.153,83
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.674,42	0,00	7.073,02	9.747,44	8.247,44	1.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	117.990,67	0,00	0,00	117.990,67	98.433,83	19.556,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	37.609,00	0,00	0,00	37.609,00	34.246,78	3.362,22
TOTAL DO ORGAO	2.646.500,00	0,00	0,00	2.646.500,00	2.358.561,49	287.938,51
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	135.622,00	17.000,00	14.181,00	166.803,00	119.102,00	47.701,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	151.400,00	10.000,00	-937,00	160.463,00	128.048,08	32.414,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Balanço Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.100,00	0,00	13.100,00	8.960,06	4.139,94
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	918,36	81,64
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00	0,00	10.400,00	10.050,00	5.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.132,14	14.000,00	66.671,14	29.237,57	37.433,57
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	-1.244,00	178.756,00	130.102,08	48.653,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.800,00	-2.900,00	138.900,00	74.263,84	64.636,16
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	461,00	461,00	460,99	0,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Balanço Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.045,86	0,00	2.900,00	2.900,00	2.045,86
T O T A L D O O R G A O	691.000,00	70.500,00	0,00	761.500,00	504.042,98	257.457,02
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.722,39	0,00	41.722,39	41.722,39	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	42.722,39	0,00	0,00	42.722,39	42.322,39	400,00
0208 HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	138.800,00	0,00	0,00	138.800,00	122.537,41	16.262,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	34.825,06	2.474,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	113.023,60	24.476,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	105.470,00	0,00	0,00	105.470,00	74.570,00	30.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	5.480,35	28.519,65
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	3.927,00	7.273,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	354.363,42	121.636,58
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.165,84	0,00	102.165,84	92.165,84	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	-8.000,00	25.600,00	0,00	25.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-10.000,00	-7.000,00	20.600,00	27.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	-1.376,12	123,88	0,00	123,88
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	34.000,00	39.000,00	202.848,00	163.848,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-4.000,00	-4.000,00	5.650,76	9.650,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Balanço Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	9.000,00	0,00	5.376,12	14.376,12	14.376,12	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.617,00	383,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	257.880,21	0,00	0,00	257.880,21	257.880,21	0,00
T O T A L D O O R G A O	623.146,05	0,00	0,00	623.146,05	597.137,93	26.008,12
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	53.038,37	0,00	0,00	53.038,37	53.038,37	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	36.465,00	0,00	0,00	36.465,00	36.465,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	323,45	0,00	0,00	323,45	0,00	323,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	-5.676,12	14.323,88	0,00	14.323,88
T O T A L D O O R G A O	127.226,82	0,00	-5.676,12	121.550,70	91.503,37	30.047,33
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	58.099,74	3.400,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	67.737,44	0,00	0,00	67.737,44	65.937,44	1.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	7.360,00	700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	510.973,70	0,00	0,00	510.973,70	507.103,16	3.870,54
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.325,70	0,00	0,00	1.325,70	0,00	1.325,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.088.303,00	60.000,00	0,00	1.148.303,00	875.820,96	272.482,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00	1.200,00	3.363,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Balanço Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.743.662,84	60.000,00	0,00	1.803.662,84	1.516.721,30	286.941,54
0212 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	53.521,69	6.978,31
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00	5.862,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Balanço Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	139.362,00	0,00	0,00	139.362,00	72.583,69	66.778,31
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	46.437,00	34.868,67	11.568,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.186,30	2.000,00	16.186,30	14.186,30	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	5.350,00	2.650,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.440,00	4.560,00
T O T A L D O O R G A O	264.623,30	0,00	0,00	264.623,30	56.894,97	207.728,33
0214 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.000,00	33.313,87	2.686,13
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.600,00	4.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	38.913,87	16.086,13
0215 FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	439.500,00	0,00	0,00	439.500,00	439.362,60	137,40
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	24.362,00	65.638,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	197.331,54	54.668,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
	99.500,00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	14.500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	1.500,00					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	57.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	11.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.850,00	2.774,71	75,29
	2.850,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	20.000,00					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	47.150,00	0,00	47.150,00
	47.150,00					
T O T A L D O O R G A O	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	735.330,85	299.669,15
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	29.876,55	22.421,91	7.454,64
	26.876,55					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	1.500,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Balanço Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 18

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	3.017,86	3.682,14
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	36.852,50	11.147,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	50.000,00	0,00	-3.000,00	47.000,00	40.950,00	6.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	133.076,55	0,00	0,00	133.076,55	103.242,27	29.834,28
0299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	17.765.529,05	130.500,00	0,00	17.896.029,05	15.242.103,04	2.653.926,01





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
						
<hr/>						
ELDER DA ROCHA SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 001.253.633-46					ROMERITO SOARES MARTINS CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7 037.906.613-09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.715.092,34	15.715.092,34	14.741.963,28	-973.129,06
RECEITA TRIBUTARIA	354.100,00	354.100,00	433.554,47	79.454,47
Impostos	342.000,00	342.000,00	433.554,47	91.554,47
Taxas	12.100,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.056.000,00	1.056.000,00	1.126.679,06	70.679,06
Contribuicoes Sociais	900.000,00	900.000,00	949.312,12	49.312,12
Contribuição de Iluminação Pública	156.000,00	156.000,00	177.366,94	21.366,94
RECEITA PATRIMONIAL	199.400,00	199.400,00	443.655,17	244.255,17
Receitas de Valores Mobiliários	199.400,00	199.400,00	443.655,17	244.255,17
RECEITA DE SERVIÇOS	20.680,37	20.680,37	25,36	-20.655,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.065.411,97	14.065.411,97	12.686.347,49	-1.379.064,48
Transferências Intergovernamentais	13.923.411,97	13.923.411,97	12.672.435,49	-1.250.976,48
Transferências de Convênios	142.000,00	142.000,00	13.912,00	-128.088,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.500,00	19.500,00	51.701,73	32.201,73
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	51.645,18	47.645,18
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	56,55	-9.943,45
Receita da Dívida Ativa	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.180.936,71	2.180.936,71	480.972,85	-1.699.963,86
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.150.936,71	2.150.936,71	480.972,85	-1.669.963,86
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Convênios	1.650.936,71	1.650.936,71	480.972,85	-1.169.963,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.896.029,05	17.896.029,05	15.222.936,13	-2.673.092,92
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	17.896.029,05	17.896.029,05	15.222.936,13	-2.673.092,92
DÉFICIT (IV)			19.166,91	
TOTAL (V) = (III+IV)	17.896.029,05	17.896.029,05	15.242.103,04	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.026.529,05	15.326.127,73	13.846.137,54	13.831.115,72	12.999.490,92	1.479.990,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740.130,00	9.937.109,54	9.278.048,90	9.263.027,08	8.762.752,22	659.060,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.271.399,05	5.385.018,19	4.568.088,64	4.568.088,64	4.236.738,70	816.929,55
DESPESAS DE CAPITAL	3.609.500,00	2.522.751,32	1.395.965,50	1.395.965,50	1.375.592,61	1.126.785,82
INVESTIMENTOS	3.466.000,00	2.264.871,11	1.138.085,29	1.138.085,29	1.117.712,40	1.126.785,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.500,00	257.880,21	257.880,21	257.880,21	257.880,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	190.000,00	47.150,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17.896.029,05	17.896.029,05	15.242.103,04	15.227.081,22	14.375.083,53	2.653.926,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	17.896.029,05	17.896.029,05	15.242.103,04	15.227.081,22	14.375.083,53	2.653.926,01
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	17.896.029,05	17.896.029,05	15.242.103,04	15.227.081,22	14.375.083,53	2.653.926,01

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	470.524,78				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.607,61	15.021,82	0,00	0,00	348.121,81	15.507,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.917,17	0,00	67.286,42	67.286,42	0,00	54.630,75
DESPESAS DE CAPITAL	263.108,05	0,00	200.587,35	200.587,35	0,00	62.520,70
INVESTIMENTOS	263.108,05	0,00	200.587,35	200.587,35	0,00	62.520,70
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	733.632,83	15.021,82	267.873,77	267.873,77	348.121,81	132.659,07

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	331.352,48			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.672,48	500.274,86	309.381,84	0,00	513.565,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.680,00	331.349,94	8.500,00	0,00	331.529,94
DESPESAS DE CAPITAL	84.709,80	20.372,89	84.709,80	0,00	20.372,89
INVESTIMENTOS	84.709,80	20.372,89	84.709,80	0,00	20.372,89
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	416.062,28	851.997,69	402.591,64	0,00	865.468,33



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017


3 de 3


ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	501.000,00	501.000,00	508.322,95	7.322,95
Receita de Contribuições	500.000,00	500.000,00	508.322,95	8.322,95
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	461.905,00	464.689,49	419.193,71	419.193,71	419.193,71	45.495,78
DESPESAS CORRENTES	461.905,00	464.689,49	419.193,71	419.193,71	419.193,71	45.495,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.905,00	464.689,49	419.193,71	419.193,71	419.193,71	45.495,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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


 ELDER DA ROCHA SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.253.633-46


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

1 de 2

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.222.936,13	18.443.183,29	DESPA ORÇAMENTÁRIA	15.242.103,04	15.647.024,80	
ORDINÁRIO	8.296.447,92	10.246.755,97	ORDINÁRIO	6.921.738,42	7.133.557,22	
VINCULADO	8.314.642,77	9.661.486,14	VINCULADO	8.320.364,62	8.513.467,58	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	480.972,85	396.648,56	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	481.066,03	399.718,14	
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.608.165,52	5.801.011,66	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.306.160,80	5.887.871,18	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.395.018,78	1.922.411,89	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	735.330,85	389.748,52	
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.476.409,08	1.198.466,03	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.459.870,32	1.464.901,46	
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	354.076,54	342.948,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	337.936,62	371.228,28	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.388.154,56	-1.465.058,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.041.814,72	1.961.663,46	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.041.814,72	1.961.663,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.041.814,72	1.961.663,46	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.000,00	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	10.000,00	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.031.814,72	1.961.663,46	REPASSE CONCEDIDO	2.031.814,72	1.961.663,46	
REPASSE RECEBIDO	3.123.908,36	3.010.888,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.839.648,27	3.671.572,54	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	867.019,51	822.063,58	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	670.465,41	784.509,94	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.021,82	414.549,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	267.873,77	279.682,87	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	851.997,69	407.514,16	RP PROCESSADOS PAGOS	402.591,64	504.827,07	
CONSIGNAÇÕES	1.832.526,04	1.662.389,01	CONSIGNAÇÕES	1.864.775,11	2.543.750,36	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	365.102,65	286.612,41	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	3.545,00	
INSS	212.257,98	205.972,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	350.484,94	261.645,67	
ISS	53.852,68	57.073,57	INSS	311.385,71	176.159,03	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.975,23	ISS	55.394,71	64.720,69	
PENSAO ALIMENTICIA	35.120,88	30.371,92	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.036,13	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.155,27	533.766,36	PENSAO ALIMENTICIA	34.131,89	27.590,04	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.143,57	27.625,38	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.598,38	4.400,22	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	494.603,87	512.082,11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	648.590,89	599.854,19	
CRÉDITOS À RECEBER	424.362,81	526.435,56	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.766,56	26.649,48	
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	12.505,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	434.422,03	1.378.149,91	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	284.855,90	135.873,83	CRÉDITOS À RECEBER	304.407,75	343.312,24	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.758,06	109.837,30	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	2.640,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	29.763,58	53.826,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	204.157,79	200.717,47	
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	16.991,10	19.349,45	
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	6.556,71	924,00	



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



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO	97.983,27	214.392,81	MATERNIDADE PAGO	76.702,15	119.681,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	-14.034,09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	-14.034,09
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00	-14.034,09	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-14.034,09
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00	-14.034,09	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-14.034,09
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-14.034,09	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-14.034,09
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.485.966,72	2.469.259,07	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.751.059,90	4.485.966,72
CONTA ÚNICA RPPS	4.903,17	5.640,47	CONTA ÚNICA RPPS	93.999,05	4.903,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.571,94	7.688,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.296,03	2.571,94
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	16.761,81	21.259,55	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.508,85	16.761,81
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.125.946,10	631.353,78	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	727.692,03	1.125.946,10
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	104.732,36	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.819.067,67	3.267.582,17
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.267.582,17	1.661.343,79	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.819.067,67	3.267.582,17
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	68.201,53	37.240,93	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	104.496,27	68.201,53
TOTAL	24.874.625,93	25.870.959,88	TOTAL	24.874.625,93	25.752.193,43



ELDER DA ROCHA SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.253.633-46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 3

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.994.120,03	5.144.424,63	PASSIVO CIRCULANTE	1.309.064,13	1.119.779,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	827.495,96	1.150.183,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	513.565,50	322.672,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	827.495,96	1.150.183,02	PESSOAL A PAGAR	506.295,86	315.402,84
CONTA ÚNICA RPPS	F	4.903,17	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	38.376,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.296,03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	307.617,50
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.508,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.269,64	7.269,64
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	727.692,03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	900,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	243.060,13	658.457,91	INSS A PAGAR	F	6.369,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	243.060,13	658.457,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.139,34	93.389,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	78.117,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	349.139,34	93.389,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	41.194,64	FORNECEDORES NACIONAIS	F	349.139,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	1.712,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.763,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACII	F	14.212,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.763,49	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	147.267,19	PIS/PASEP A RECOLHER	F	2.763,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	F	3.923.563,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.595,80	703.717,60
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	F	3.923.563,94	VALORES RESTITUÍVEIS	F	703.717,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	3.819.067,67	CONSIGNACOES	F	677.401,95
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	F	104.496,27	GARANTIAS	F	16.032,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.778.100,45	17.439.427,81	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	10.283,22
IMOBILIZADO	18.778.100,45	17.439.427,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.586.077,94	839.472,35
BENS MOVEIS	2.020.092,76	1.964.887,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.586.077,94	839.472,35
VEÍCULOS	P	1.463.781,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.586.077,94	839.472,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.532,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	168.744,65
DEMAIS BENS MOVEIS	P	260.233,38	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	77.815,25
BENS DE INFORMÁTICA	P	48.995,90	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	592.912,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	129.822,56	TOTAL PASSIVO	2.895.142,07	1.959.252,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	109.727,92			
BENS IMÓVEIS	16.758.007,69	15.474.539,83			
BENS DOMINICAIS	P	27.511,53			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.076.270,02			
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.301.707,43			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.358.457,03			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.981.936,68			
TOTAL	23.772.220,48	22.583.852,44			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.877.078,41	20.624.600,21
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.560.440,04	9.560.440,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL	9.560.440,04	9.560.440,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	9.560.440,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	11.316.638,37	11.064.160,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.745.270,75	10.492.792,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	252.478,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.824.625,60
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	571.367,62	571.367,62
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	571.367,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.624.600,21
			TOTAL	22.583.852,44
ATIVO FINANCEIRO	4.846.852,84	4.935.863,16	PASSIVO FINANCEIRO (1.309.064,13)+ Restos não Processado(132.659,07)	1.441.723,20
ATIVO PERMANENTE	18.923.367,64	17.647.989,28	PASSIVO PERMANENTE	1.586.077,94
			SALDO PATRIMONIAL	20.744.419,34
				1.853.412,71
				839.472,35
				19.890.967,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Início de 2017

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	
	Exercício Anterior	Exercício Anual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.843.958,15	839.472,35
TOTAL		1.843.958,15	839.472,35


 O = OSCAR RIBEIRO
 P = P
 04/12/2017


 ELDER DA ROCHA SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.253.633-46


 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 ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.846.852,84	4.935.863,16	PASSIVO CIRCULANTE	1.309.064,13	1.119.779,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	827.495,96	1.150.183,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	513.565,50	322.672,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	827.495,96	1.150.183,02	PESSOAL A PAGAR	506.295,86	315.402,84
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.508,85	16.761,81	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.376,49	7.785,34
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	727.692,03	1.125.946,10	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467.919,37	307.617,50
CONTA ÚNICA RPPS	93.999,05	4.903,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.269,64	7.269,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.296,03	2.371,94	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	900,24	900,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.792,94	449.896,44	INSS A PAGAR	6.369,40	6.369,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	95.792,94	449.896,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.139,34	93.389,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIL	14.212,79	272.573,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	349.139,34	93.389,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	78.117,81	99.400,93	FORNECEDORES NACIONAIS	2.763,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.712,00	41.194,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.763,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.712,00	36.727,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.763,49	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.923.563,94	3.335.783,70	PIS/PASEP A RECOLHER	2.763,49	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.923.563,94	3.335.783,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.595,80	703.717,60
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	104.496,27	68.201,53	VALORES RESTITUIVEIS	16.032,43	16.032,43
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.819.067,67	3.267.582,17	GARANTIAS	10.283,22	10.283,22
TOTAL	4.846.852,84	4.935.863,16	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	417.280,15	677.401,95
			CONSIGNACOES	132.659,07	733.632,83
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.659,07	733.632,83
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	117.637,25	319.083,41
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	117.637,25	319.083,41
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.021,82	414.549,42
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.021,82	414.549,42
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.021,82	414.549,42
			TOTAL	1.441.723,20	1.853.412,71



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



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 ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	147.267,19	208.561,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	147.267,19	208.561,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	147.267,19	208.561,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	147.267,19	208.561,47	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.778.100,45	17.439.427,81	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS
IMOBILIZADO	18.778.100,45	17.439.427,81	TOTAL
BENS MÓVEIS	2.020.092,76	1.964.887,98	
BENS DE INFORMÁTICA	48.995,90	42.478,90	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.822,56	112.839,56	
VEÍCULOS	1.463.781,00	1.463.781,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.727,92	78.023,14	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.532,00	7.532,00	
DEMAIS BENS MÓVEIS	260.233,38	260.233,38	
BENS IMÓVEIS	16.758.007,69	15.474.539,83	
BENS DOMINICAIS	27.511,53	27.511,53	
BENS DE USO COMUM DO POVO	4.338.457,03	4.169.994,68	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.076.270,02	606.366,17	
BENS DE USO ESPECIAL	5.313.832,43	5.301.707,43	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.981.936,68	5.368.960,02	
TOTAL	18.925.367,64	17.647.989,28	



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
901	TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	-1.959.640,27	-2.161.805,18	
902	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.626,98	1.626,98	
903	RECURSOS PRÓPR. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS- EXERC. ANTERIOR	121.049,13	52.296,21	
905	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.732,05	1.074,48	
906	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	265,77	-28,38	
908	EDUCAÇÃO-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.199.578,88	1.620.206,06	
909	FUNDEB-EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.964,94	609.746,62	
910	SAÚDE-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.960,14	-32.368,90	
911	RPPS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.999.512,30	2.991.702,56	
	TOTAL	3.405.129,64	3.082.450,45	



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	433.554,47	354.069,18	7.758.237,57
IMPOSTOS	433.554,47	353.511,19	7.708.180,21
TAXAS	0,00	557,99	384.123,27
CONTRIBUIÇÕES	1.126.679,06	163.102,40	23.378,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	949.312,12	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	163.102,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	177.366,94	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25,36	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,36	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	985.828,71	65.275,72	4.270.313,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.645,18	0,00	1.092.380,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443.655,17	65.275,72	3.177.933,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	490.528,36	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.209.135,06	16.555.050,14	1.165.763,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.041.814,72	1.961.663,46	761.657,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	13.167.320,34	14.593.386,68	404.106,66
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	49.412,39	1.961.663,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.323,74	1.563.498,89	87.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.323,74	1.563.498,89	87.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	17.902.546,40	18.750.408,72	374.697,01
TOTAL	17.902.546,40	18.750.408,72	15.717.840,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	8.571.929,06		7.758.237,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.708.180,21		7.350.736,13
ENCARGOS PATRONAIS	852.326,80		384.123,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	11.422,05		23.378,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	691.098,02		0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	484.426,30		0,00
PENSÕES	24.362,00		0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	182.309,72		0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.456.188,82		4.270.313,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.126.938,60		1.092.380,20
SERVIÇOS	3.329.250,22		3.177.933,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.513.518,81		1.165.763,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.054,52		0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		761.657,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.502.464,29		404.106,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.041.814,72		1.968.321,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.041.814,72		1.961.663,46
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		6.658,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:			87.000,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00		87.000,00
TRIBUTÁRIAS	95.077,27		93.507,82
CONTRIBUIÇÕES	95.077,27		93.507,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.441,50		374.697,01
PREMIATIVES	12.000,00		10.000,00
INCENTIVOS	9.000,00		0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.441,50		364.697,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	17.650.068,20		15.717.840,95
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	252.478,20		3.032.567,77
TOTAL	17.902.546,40		18.750.408,72



ELDER DA ROCHA SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.253.633-46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 de 2

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.338.672,64	2.686.917,48
INVESTIMENTOS	1.338.672,64	2.686.917,48
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	257.880,21	312.064,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.880,21	312.064,24



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



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(31/12/2017)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	600,00		600,00	0,00
Sub-total	0,00	600,00		600,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	168.744,65	0,00		157.110,38	11.634,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	77.815,25	0,00		25.644,61	52.170,64
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	592.912,45	1.003.885,80		74.525,22	1.522.273,03
Sub-total	839.472,35	1.003.885,80		257.280,21	1.586.077,94
TOTAL	839.472,35	1.004.485,80		257.880,21	1.586.077,94



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



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(31/12/2017)

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 2014	8.043,20	0,00	8.043,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	504,92
EXERCÍCIO 2016	407.514,16	0,00	394.548,44	0,00	0,00	12.965,72
EXERCÍCIO 2017	0,00	851.997,69	0,00	0,00	0,00	851.997,69
Sub-total	416.062,28	851.997,69	402.591,64	0,00	0,00	865.468,33
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	8.725,76	0,00	8.725,76	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	174.093,05	0,00	111.086,55	0,00	0,00	63.006,50
EXERCÍCIO 2015	136.264,60	0,00	123.464,60	0,00	0,00	12.800,00
EXERCÍCIO 2016	414.549,42	0,00	372.718,67	0,00	0,00	41.830,75
EXERCÍCIO 2017	0,00	15.021,82	0,00	0,00	0,00	15.021,82
Sub-total	733.632,83	15.021,82	615.995,58	0,00	0,00	132.659,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.001,07	494.613,18	434.422,03	0,00	0,00	61.192,22
INSS	368.815,32	212.257,98	539.267,75	0,00	0,00	41.805,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	262.841,38	385.102,65	376.487,58	0,00	0,00	251.456,45
ISS	7.713,86	55.161,27	56.650,52	0,00	0,00	6.224,61
PENSAO ALIMENTICIA	9.814,44	35.120,88	34.131,89	0,00	0,00	10.803,43
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	556,49	5.289,14	5.598,38	0,00	0,00	247,25
RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.643,34	29.782,51	24.766,56	0,00	0,00	7.659,29
RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.016,05	820.433,19	806.557,89	0,00	0,00	37.891,35
GARANTIAS	16.032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,43
DEPOSITOS E CAUCOES	10.283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,22
Sub-total	703.717,60	2.017.760,80	2.277.882,60	0,00	0,00	443.595,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ	BAIXA	
TOTAL	1.853.412,71	2.884.780,31	3.296.469,82	0,00	0,00	1.441.723,20



ELDER DA ROCHA SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.253.633-46



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 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		20.405.121,67	23.191.523,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.055.615,79	3.849.796,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	14.074.502,05	15.191.495,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.275.003,83	4.150.231,17
Ingressos Extra-orçamentários		2.233.189,11	2.188.567,71
Transferências Financeiras Recebidas		2.041.814,72	1.961.663,46
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		18.960.111,58	19.001.326,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	12.965.465,47	12.534.391,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.807.348,27	1.604.431,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.187.297,84	4.862.503,29
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.145.483,12	2.900.839,83
Transferências Financeiras Concedidas		2.041.814,72	1.961.663,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.445.010,09	4.190.197,48

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
DESEMBOLSOS		1.403.009,55	2.623.642,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.403.009,55	2.623.642,81
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)		-1.403.009,55	-2.623.642,81

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		480.972,85	866.949,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		480.972,85	866.949,58
DESEMBOLSOS		257.880,21	312.064,24
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		257.880,21	312.064,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		223.092,64	554.885,34

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.485.966,72	2.364.526,71
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		265.093,18	2.121.440,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.751.059,90	4.485.966,72



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



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 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 de 3


CONSOLIDADO


QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	433.554,47	354.069,18
Receita de Contribuições	1.126.679,06	1.613.546,86
Outras Receitas Derivadas	51.645,18	109.707,93
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	25,36	0,00
Outras Receitas Originárias	56,55	1.344.937,42
Remuneração das Disponibilidades	443.655,17	427.535,22
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.055.615,79	3.849.796,61

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.074.502,05	15.191.495,92
Intergovernamentais da União	9.801.289,09	10.980.237,27
de Estados e Distrito Federal	8.763.978,78	9.817.735,38
de Municípios	1.037.310,31	1.162.501,89
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	14.074.502,05	15.191.495,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.807.348,27	1.604.431,69
Intergovernamentais da União	1.807.348,27	1.604.431,69
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	1.388.154,56	1.465.058,82
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.807.348,27	1.604.431,69


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46


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 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	573.919,72	456.363,75
ADMINISTRAÇÃO	2.205.560,33	1.745.808,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	523.106,63	555.954,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.067.555,46	484.965,92
SAÚDE	2.373.258,87	2.614.987,38
EDUCAÇÃO	5.587.489,00	5.710.869,83
CULTURA	103.242,27	123.732,44
URBANISMO	393.257,46	453.241,20
GESTÃO AMBIENTAL	14.348,00	266.745,07
AGRICULTURA	88.415,73	97.122,42
COMUNICAÇÕES	650,00	13.800,00
TRANSPORTE	16.800,00	0,00
DESPORTO E LAZER	17.862,00	10.800,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.965.465,47	12.534.391,24

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



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

Balço Exercício: 2017

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local	Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
				Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
04.123.0027.2011.0000 4.4.90.52.35 020900	113001	13/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTBOOK SAMSUNG 1TB 4G 15,6 CORE I3 INTEL DESTINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.	2.900,00			2.900,00
04.123.0027.2011.0000 4.4.90.52.35 020900	203003	03/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS COMO MODEM, NOBREAK E ROTEADOR DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI.	717,00			717,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balço Exercício: 2017

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
17.512.0014.1017.0000 4.4.90.51.99 021100 210004	10/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO, CONFORME TOMADA DE PREÇO E CONTRATO/2016.	58.476,20			58.476,20
12.361.0009.1002.0000 4.4.90.51.91 020400 301002	01/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS INIDADES ESCOLARES DAS LOCALIDADES: BAIXA GRANDE, BANDEIRA, FOSFORO, CACIMBA DO JATOBA, CALDEIRAOZINHO, SAO DIMAS, BOA VISTA, OLHO D'AGUA, LAGOA COMPRIDA, BAIXAO DOS MELOS E MARISTELA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO., CONFORME CONTRATO Nº 85/2016-CARTA CONVITE Nº 003/2016-PROC. ADM Nº 2016/0000742.	71.000,00			71.000,00
17.512.0014.1017.0000 4.4.90.51.91 021100 310001	10/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME TOMADA DE PREÇO E CONTRATO 006/2016.	174.626,60			174.626,60
17.512.0019.1044.0000 4.4.90.51.99 021100 403022	03/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME TC PAC Nº 0174/2014.	122.948,32			122.948,32
17.512.0019.1044.0000 4.4.90.51.99 021100 403023	03/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME CONTRATO 117/2015, TC PAC Nº 0174/2014-FUNASA.	298.320,40			298.320,40
17.512.0014.1017.0000 4.4.90.51.91 021100 410016	10/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º006/2016.	97.157,80			97.157,80
17.512.0019.1044.0000 4.4.90.51.99 021100 510004	10/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME TC PAC Nº 0174/2014-FUNASA.	26.439,00			26.439,00
17.512.0019.1044.0000 4.4.90.51.99 021100 519002	19/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PI, CONFORME TC PAC Nº 0174/2014.	33.148,81			33.148,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho 12.361.0009.1002.0000 4.4.90.51.91 020400 621006	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês 37.625,72
			Incorporáveis 37.625,72	De Uso Comun		
17.512.0019.1044.0000 4.4.90.51.99 021100 628004	28/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS INIDADES ESCOLARES DAS LOCALIDADES: BAIXA GRANDE, BANDEIRA, FOSFORO, CACIMBA DO JATOBA, CALDEIRAOZINHO, SAO DIMAS, BOA VISTA, OLHO D'AGUA, LAGOA COMPRIDA, BAIXAO DOS MELOS E MARISTELA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 85/2016-CARTA CONVITE Nº 003/2016-PRO. ADMINSTRATIVO Nº2016/0000742.	1.280,00		1.280,00	
17.512.0019.1044.0000 4.4.90.51.99 021100 628005	28/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA MULIES 4/8 750W HP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO.	1.456,00		1.456,00	
12.361.0006.2015.0000 4.4.90.52.12 020400 704007	04/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) BOTIJÕES VAZIO DE 13KG DE GÁS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUREMA-PI.	6.854,00		6.854,00	
17.512.0019.1044.0000 4.4.90.51.99 021100 807009	07/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA NA LOCALIDADE BAIXA FUNDA, MUNICIPIO DE JUREMA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DE ACORDO COM A T.P. N.º 008/2016 E CONTRATO N.º 81/2016.	61.967,83		61.967,83	
18.544.0019.2073.0000 4.4.90.52.39 021300 911005	11/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA MULTIST 4/10 1100W 1,5HP 220V MATSUY, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO.	1.440,00		1.440,00	
04.122.0004.2053.0000 4.4.90.52.30 021100 1212003	12/12/2017	VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFÁSICA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO.	1.200,00		1.200,00	
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.42 010100 1229016	29/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A INCORPORAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DO EXERCÍCIO DE 2017.	1.020,00		1.020,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balanco Exercício: 2017

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.301.0030.1009.0000 4.4.90.51.99 020501 215002	15/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUREMA-PI, CONFORME CONTRATTO Nº 027/2012, E DE ACORDO COM A TP Nº 010/2012, REFERENTE AO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	8.940,10			8.940,10
10.301.0030.1009.0000 4.4.90.51.91 020501 704009	04/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N.º 027/2012 E ACORDO COM A TP N.º 010/2012, E TAMBÉM ACORDOS POSTERIORES ADITIVOS DE PRAZO E VALOR.	42.753,35			42.753,35
10.301.0030.1043.0000 4.4.90.52.08 020501 711001	11/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO (MOCHO, COMPRES), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			12.568,89	12.568,89
10.301.0030.1043.0000 4.4.90.52.08 020501 801013	01/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO ODONTOLÓGICO UNIK (CADEIRA ODONTOLÓGICA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12.568,89			12.568,89
10.301.0030.1009.0000 4.4.90.51.91 020501 1102002	02/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO DA UBS E PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO INTERNO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 135/2017, CARTA CONVITE Nº 003/2017.	46.740,38			46.740,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**


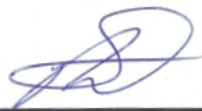
RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Balanço Exercício: 2017

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.301.0030.1043.0000 4.4.90.52.12 020501 1116002	16/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO SEMI-INDUSTRIAL C/04 BOCAS C/FORNO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	1.305,00			1.305,00
10.301.0030.1043.0000 4.4.90.52.12 020501 1227004	27/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO BALI CRISTAL C/04 BOCAS, BEBEDOURO BRANCO, E OUTROS ITENS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			7.804,00	7.804,00
08.122.0004.2034.0000 4.4.90.52.35 020601 116001	16/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTBOOK SANSUNG 1TB, 4G, 15,6, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.900,00			2.900,00
10.301.0030.2049.0000 4.4.90.52.34 020800 317002	17/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR AUTOM. FACILITE 11 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL MUNICIPAL DE JUREMA-PI.	1.779,00			1.779,00
10.301.0030.2049.0000 4.4.90.52.34 020800 322001	22/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR 9000 BTUS, VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HOSPITAL.	2.148,00			2.148,00
TOTALIS			1.117.712,40	0,00	20.372,89	1.138.085,29


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46
ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7
037.906.613-09



Prefeitura Municipal de Jurema

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, Nº 11-Centro - Jurema - PI.
CEP 64782-000 - Fone/Fax (89) 3591 0005
CNPJ: 01.612.585/0001-63

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ANEXO GERAL

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2015		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 001.253.633-46

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.439.427,81	1.338.672,64	0,00	18.778.100,45
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.048.952,11	1.186.020,03	0,00	15.234.972,14
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	73.173,99	1.020,00	0,00	74.193,99
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.687.128,36	0,00	0,00	1.687.128,36
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.524.739,31	144.805,61	0,00	1.669.544,92
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	80.257,34	2.900,00	0,00	83.157,34
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	25.176,70	3.927,00	0,00	29.103,70
123000000	00	IMOBILIZADO	-	17.439.427,81	1.338.672,64	0,00	18.778.100,45
123000000	01	IMOBILIZADO	-	14.048.952,11	1.186.020,03	0,00	15.234.972,14
123000000	02	IMOBILIZADO	-	73.173,99	1.020,00	0,00	74.193,99
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.687.128,36	0,00	0,00	1.687.128,36
123000000	04	IMOBILIZADO	-	1.524.739,31	144.805,61	0,00	1.669.544,92
123000000	05	IMOBILIZADO	-	80.257,34	2.900,00	0,00	83.157,34
123000000	06	IMOBILIZADO	-	25.176,70	3.927,00	0,00	29.103,70
123100000	00	BENS MOVEIS	-	1.964.887,98	55.204,78	0,00	2.020.092,76
123100000	01	BENS MOVEIS	-	1.621.812,39	13.111,00	0,00	1.634.923,39
123100000	02	BENS MOVEIS	-	15.160,67	1.020,00	0,00	16.180,67
123100000	03	BENS MOVEIS	-	47.260,66	0,00	0,00	47.260,66
123100000	04	BENS MOVEIS	-	175.220,22	34.246,78	0,00	209.467,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	80.257,34	2.900,00	0,00	83.157,34
123100000	06	BENS MOVEIS	-	25.176,70	3.927,00	0,00	29.103,70
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.964.887,98	55.204,78	0,00	2.020.092,76
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.621.812,39	13.111,00	0,00	1.634.923,39
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.160,67	1.020,00	0,00	16.180,67
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	47.260,66	0,00	0,00	47.260,66
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.220,22	34.246,78	0,00	209.467,00
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.257,34	2.900,00	0,00	83.157,34
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.176,70	3.927,00	0,00	29.103,70
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	78.023,14	31.704,78	0,00	109.727,92
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.568,83	2.640,00	0,00	20.208,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.691,94	0,00	0,00	4.691,94
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.988,50	0,00	0,00	4.988,50
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	40.450,52	25.137,78	0,00	65.588,30
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.324,35	0,00	0,00	9.324,35
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	999,00	3.927,00	0,00	4.926,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	15.728,47	0,00	0,00	15.728,47 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.017,63	0,00	0,00	2.017,63 D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	386,94	0,00	0,00	386,94 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00 D
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.024,90	0,00	0,00	4.024,90 D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	999,00	0,00	0,00	999,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	5.149,32	25.137,78	0,00	30.287,10 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	5.149,32	25.137,78	0,00	30.287,10 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00 D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	5.623,50	1.200,00	0,00	6.823,50 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.834,50	1.200,00	0,00	4.034,50 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	430,00	0,00	0,00	430,00 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.608,20	1.440,00	0,00	10.048,20 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.049,20	1.440,00	0,00	9.489,20 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	559,00	0,00	0,00	559,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	37.357,65	3.927,00	0,00	41.284,65 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Acumulado do Ano até 31/12/2017
Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.807,50	0,00	0,00	2.807,50 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.058,50	0,00	0,00	2.058,50 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.442,20	0,00	0,00	26.442,20 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.744,45	0,00	0,00	1.744,45 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	42.478,90	6.517,00	0,00	48.995,90
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.198,00	3.617,00	0,00	8.815,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.000,70	0,00	0,00	4.000,70
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.552,20	0,00	0,00	8.552,20
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	10.555,00	0,00	0,00	10.555,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.173,00	2.900,00	0,00	17.073,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	42.478,90	6.517,00	0,00	48.995,90 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.198,00	3.617,00	0,00	8.815,00 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.000,70	0,00	0,00	4.000,70 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.552,20	0,00	0,00	8.552,20 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.555,00	0,00	0,00	10.555,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.173,00	2.900,00	0,00	17.073,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	112.839,56	16.983,00	0,00	129.822,56
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	650,00	6.854,00	0,00	7.504,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.478,03	1.020,00	0,00	4.498,03
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	15.527,20	0,00	0,00	15.527,20
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	41.182,48	9.109,00	0,00	50.291,48
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	42.794,29	0,00	0,00	42.794,29
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.207,56	0,00	0,00	9.207,56
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.529,89	15.963,00	0,00	28.492,89 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	185,00	6.854,00	0,00	7.039,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	899,00	0,00	0,00	899,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.041,00	9.109,00	0,00	15.150,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.056,99	0,00	0,00	2.056,99 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.851,90	0,00	0,00	1.851,90 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	100.309,67	1.020,00	0,00	101.329,67 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	465,00	0,00	0,00	465,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.982,03	1.020,00	0,00	3.002,03 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.628,20	0,00	0,00	14.628,20 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	35.141,48	0,00	0,00	35.141,48 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	40.737,30	0,00	0,00	40.737,30 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.355,66	0,00	0,00	7.355,66 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.532,00	0,00	0,00	7.532,00
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	-	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00 D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.463.781,00	0,00	0,00	1.463.781,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.406.492,00	0,00	0,00	1.406.492,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	57.289,00	0,00	0,00	57.289,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	68.710,00	0,00	0,00	68.710,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.760,00	0,00	0,00	35.760,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	32.950,00	0,00	0,00	32.950,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.395.071,00	0,00	0,00	1.395.071,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.370.732,00	0,00	0,00	1.370.732,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	24.339,00	0,00	0,00	24.339,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	248.319,68 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	189.413,56	0,00	0,00	189.413,56 D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	18.192,76	0,00	0,00	18.192,76 D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	25.743,22	0,00	0,00	25.743,22 D
123119908	(21)06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	14.970,14	0,00	0,00	14.970,14 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.913,70	0,00	0,00	11.913,70 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.913,70	0,00	0,00	11.913,70 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	15.474.539,83	1.283.467,86	0,00	16.758.007,69
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	12.427.139,72	1.172.909,03	0,00	13.600.048,75
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	58.013,32	0,00	0,00	58.013,32
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.639.867,70	0,00	0,00	1.639.867,70
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	1.349.519,09	110.558,83	0,00	1.460.077,92
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.474.539,83	1.283.467,86	0,00	16.758.007,69
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.427.139,72	1.172.909,03	0,00	13.600.048,75
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	58.013,32	0,00	0,00	58.013,32
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.639.867,70	0,00	0,00	1.639.867,70
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.349.519,09	110.558,83	0,00	1.460.077,92
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	5.301.707,43	12.125,00	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	-	1.349.519,09	12.125,00	0,00	1.361.644,09
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	43.392,52	0,00	0,00	43.392,52 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	43.392,52	0,00	0,00	43.392,52 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	3.544.912,63	0,00	0,00	3.544.912,63 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.082.168,27	0,00	0,00	2.082.168,27 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.462.744,36	0,00	0,00	1.462.744,36 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	200.526,12	0,00	0,00	200.526,12 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	200.526,12	0,00	0,00	200.526,12 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.349.519,09	12.125,00	0,00	1.361.644,09 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.349.519,09	12.125,00	0,00	1.361.644,09 D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	148.736,27	0,00	0,00	148.736,27 D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	148.736,27	0,00	0,00	148.736,27 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	14.620,80	0,00	0,00	14.620,80 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	14.620,80	0,00	0,00	14.620,80 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	27.511,53	0,00	0,00	27.511,53
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	27.511,53	0,00	0,00	27.511,53
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	27.511,53	0,00	0,00	27.511,53 D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	27.511,53	0,00	0,00	27.511,53 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.169.994,68	188.462,35	0,00	4.358.457,03
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.169.994,68	188.462,35	0,00	4.358.457,03
123210501	(21)00	RUAS	P P	845.585,92	0,00	0,00	845.585,92 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	845.585,92	0,00	0,00	845.585,92 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	30.099,08	0,00	0,00	30.099,08 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	30.099,08	0,00	0,00	30.099,08 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	1.200.671,71	5.587,40	0,00	1.206.259,11 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	1.200.671,71	5.587,40	0,00	1.206.259,11 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.182.332,05	109.442,38	0,00	1.291.774,43 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.182.332,05	109.442,38	0,00	1.291.774,43 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	911.305,92	73.432,57	0,00	984.738,49 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	911.305,92	73.432,57	0,00	984.738,49 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	606.366,17	469.903,85	0,00	1.076.270,02
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	481.260,84	380.410,12	0,00	861.670,96
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	125.105,33	0,00	0,00	125.105,33
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	89.493,73	0,00	89.493,73
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	606.366,17	469.903,85	0,00	1.076.270,02 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	481.260,84	380.410,12	0,00	861.670,96 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.105,33	0,00	0,00	125.105,33 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	89.493,73	0,00	89.493,73 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.368.960,02	612.976,66	0,00	5.981.936,68
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.316.942,01	604.036,56	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	-	0,00	8.940,10	0,00	8.940,10
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	5.311.342,01	0,00	0,00	5.311.342,01 D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	5.311.342,01	0,00	0,00	5.311.342,01 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	57.618,01	612.976,66	0,00	670.594,67 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.600,00	604.036,56	0,00	609.636,56 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	52.018,01	0,00	0,00	52.018,01 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	8.940,10	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

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

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



Prefeitura Municipal de Jurema

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, N° 11-Centro - Jurema – PI.
CEP 64782-000 – Fone/Fax (89) 3591 0005
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 2017,

Iremá Pereira da Silva
Secretário Mun. de Finanças

Paulo Januário da Rocha Filho
Tesoureiro

Elder da Rocha Souza
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Jurema

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, Nº 11-Centro - Jurema – PI.
CEP 64782-000 – Fone/Fax (89) 3591 0005
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 2017,

Ricardo da Silva Ribeiro
Secretário de Educação

Paulo Januário da Rocha Filho
Tesoureiro

Elder da Rocha Souza
Prefeito Municipal

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:

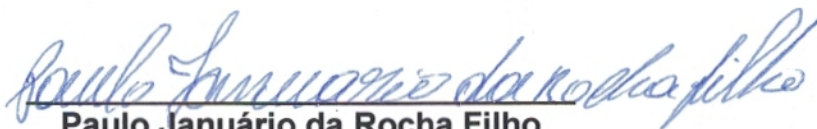
Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

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 2017,



Leandro da Trindade Ribeiro
Secretário de Saúde



Paulo Januário da Rocha Filho
Tesoureiro



Elder da Rocha Souza
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Jurema

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, Nº 11-Centro - Jurema - PI.
CEP 64782-000 – Fone/Fax (89) 3591 0005
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 2017,

Angra Dias de Sousa
Secretária de Assistência Social

Paulo Januário da Rocha Filho
Tesoureiro

Elder da Rocha Souza
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Jurema

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, Nº 11-Centro - Jurema - PI.
CEP 64782-000 – Fone/Fax (89) 3591 0005
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 2017,

Leandro da Trindade Ribeiro
Secretário de Saúde

Paulo Januário da Rocha Filho
Tesoureiro

Elder da Rocha Souza
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Jurema

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, Nº 11-Centro - Jurema – PI.
CEP 64782-000 – Fone/Fax (89) 3591 0005
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 2017,

Nilson de Jesus Soares
Gerente de Previdência

Paulo Januário da Rocha Filho
Tesoureiro

Elder da Rocha Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Referência : Dezembro de 2017

Entidade: Consolidado

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
001 001	22	02/01/2014	ARPLAN ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	998023				74.645,70	62.520,70
001 001	4	31/12/2014	JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JUREMA	998019				485,80	485,80
001 001	129002	29/01/2015	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998017				12.000,00	12.000,00
001 001	327001	27/03/2015	PATRICIA DA SILVA SOARES	998021				800,00	800,00
001 001	1231049	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA	998018				504,92	504,92
001 001	104026	04/01/2016	ALBERTO DA SILVA RIBEIRO	998017				1.000,00	1.000,00
001 001	104030	04/01/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	998017				557,00	557,00
001 001	301019	01/03/2016	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998017				18.000,00	18.000,00
001 001	303004	03/03/2016	JERRY AVELINO DE SOUSA CARVALHO ME	998023				1.310,00	1.310,00
001 001	411003	11/04/2016	R.C. FARIAS	998023				3.801,40	3.801,40
001 001	502007	02/05/2016	D R CARDOSO	998017				2.940,00	2.940,00
001 001	816006	16/08/2016	R.C. FARIAS	998016				180,00	180,00
001 001	1103007	03/11/2016	JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME	998023				1.740,00	1.710,00
001 001	1121028	21/11/2016	R.C. FARIAS	998023				1.976,50	1.976,50
001 001	1121029	21/11/2016	R.C. FARIAS	998023				2.406,55	2.406,55
001 001	1130042	30/11/2016	ADENIR BATISTA DE OLIVEIRA / OUTROS	998022				2.640,00	2.640,00
001 001	1202004	02/12/2016	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO - EPP	998023				725,00	725,00
001 001	1214012	14/12/2016	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME	998023				1.361,00	1.361,00
001 001	1214009	14/12/2016	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME	998023				1.290,00	1.290,00
001 001	1214010	14/12/2016	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME	998023				1.310,00	1.310,00
001 001	1215003	15/12/2016	R.C. FARIAS	998027				1.096,20	1.096,20
001 001	1227023	27/12/2016	R.C. FARIAS	998023				1.310,60	1.310,60
001 001	1227005	27/12/2016	R.C. FARIAS	998027				1.036,50	1.036,50
001 001	1230167	30/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA	998018				900,24	900,24
001 001	1230166	30/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA	998018				5.864,48	5.864,48
001 001	1230035	30/12/2016	LILIAN KELLY DE LACERDA DE SOUSA FL	998022				3.381,00	3.381,00
Sub Total Geral								143.262,89	131.107,89

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 2017**

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
100 000	102006	02/01/2017	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	020300	09	0001	3.3.90.47.12	23.715,00	2.763,49
100 000	103008	03/01/2017	PEDRO DE ALCANTARA RIBEIRO	020900	04	2011	3.3.90.35.01	24.000,00	2.000,00
100 000	106001	06/01/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	020300	04	2006	3.3.90.39.01	50.592,00	8.432,00
100 000	113005	13/01/2017	WILLIAN TELES DE SOUSA	020300	04	2006	3.3.90.36.06	30.000,00	9.000,00
100 000	127008	27/01/2017	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	020900	04	2011	3.3.90.35.01	45.396,00	3.641,00
100 000	127009	27/01/2017	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	020900	04	2011	3.3.90.35.01	45.396,00	3.641,00
100 000	127010	27/01/2017	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	020900	04	2011	3.3.90.35.01	23.520,00	6.358,00
100 000	130012	30/01/2017	EDIVIGAS PAES LANDIM DO NASCIMENTO E OUTROS	020300	04	2006	3.1.90.11.01	59.981,28	4.183,11
100 000	130045	30/01/2017	STS INFORMATICA LTDA - EPP	020300	04	2006	3.3.90.39.11	23.840,16	5.960,04
100 000	130044	30/01/2017	GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME	020300	04	2006	3.3.90.39.05	36.000,00	3.000,00
100 000	316001	16/03/2017	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	020300	04	2006	3.3.90.39.11	8.400,00	1.400,00
100 000	601012	01/06/2017	A.S.B. DE OLIVEIRA ALMEIDA - ME	020100	04	2003	3.3.90.39.14	53.920,00	6.740,00
100 000	623008	23/06/2017	VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - ME	021300	18	2073	3.3.90.30.24	6.238,30	6.238,30
100 000	627006	27/06/2017	RAIMUNDO DA SILVA	020300	04	2006	3.3.90.36.23	900,00	900,00
100 000	703008	03/07/2017	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020100	04	2003	3.3.90.35.01	51.000,00	17.000,00
100 000	704006	04/07/2017	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME	020300	04	2006	3.3.90.39.17	1.700,00	1.700,00
100 000	717005	17/07/2017	J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME	020300	04	2006	3.3.90.30.16	1.769,78	1.769,78
100 000	821004	21/08/2017	DOMINGOS LIMA DOS SANTOS	020300	04	2006	3.3.90.36.20	635,00	635,00
100 000	831032	31/08/2017	WALDIRMIR PEREIRA DA SILVA NETO	020700	04	2044	3.1.90.11.01	1.450,00	1.450,00
100 000	921002	21/09/2017	R.C. FARIAS	020300	04	2006	3.3.90.30.22	5.611,10	5.611,10
100 000	925002	25/09/2017	RAIMUNDO DA SILVA	020300	04	2006	3.3.90.36.23	1.260,00	1.260,00
100 000	1013003	13/10/2017	J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME	020300	04	2006	3.3.90.30.16	1.240,35	1.240,35
100 000	1101005	01/11/2017	WALDIRMIR PEREIRA DA SILVA NETO	020300	04	2006	3.3.90.36.18	1.400,00	1.400,00
100 000	1130042	30/11/2017	D R CARDOSO	020300	04	2006	3.3.90.39.05	665,00	665,00
100 000	1130040	30/11/2017	RAISSA F I CABRAL - ME	020900	04	2012	3.3.90.39.79	937,00	937,00
100 000	1130041	30/11/2017	RAISSA F I CABRAL - ME	020900	04	2012	3.3.90.39.79	937,00	937,00
100 000	1130006	30/11/2017	JOSE ORLANDO DIAS DA TRINDADE-FOLHA	021000	20	2050	3.1.90.11.01	1.543,82	1.543,82
100 000	1201014	01/12/2017	DOMINGOS LIMA DOS SANTOS	020300	04	2006	3.3.90.36.20	585,00	585,00
100 000	1206004	06/12/2017	D R CARDOSO	020300	04	2006	3.3.90.39.05	665,00	665,00
100 000	1214012	14/12/2017	J. L. DE MELO SERVIÇOS - ME	020300	04	2006	3.3.90.39.17	4.300,00	4.300,00

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 2017**

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
100 000	1227022	27/12/2017	J. L. DE MELO SERVIÇOS - ME	020300	04	2006	3.3.90.39.17	4.300,00	4.300,00
100 000	1227030	27/12/2017	ADÃO PEREIRA DOS SANTOS/OUTROS	020300	04	2006	3.1.90.11.01	4.400,00	4.400,00
100 000	1227024	27/12/2017	ISMAEL LIMA MARRECA/OUTROS	020300	04	2006	3.1.90.11.01	1.874,00	1.874,00
100 000	1227023	27/12/2017	JOSE ORLANDO DIAS DA TRINDADE-FOLHA	021000	20	2050	3.1.90.11.01	1.543,82	1.543,82
100 000	1227025	27/12/2017	CAMILA SOUSA LUNA - FOLHA PGTO.	020900	04	2011	3.1.90.11.01	937,00	937,00
100 000	1227026	27/12/2017	JULIMAR COELHO DE SOUSA - FOLHA PGTO.	021100	04	2053	3.1.90.11.01	1.543,82	1.543,82
Sub Total Geral								522.196,43	120.554,63
100 018	1229009	29/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	368.806,56	862,04
Sub Total Geral								368.806,56	862,04

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 2017

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
200 000	130021	30/01/2017	ALBERTO DA SILVA RIBEIRO	020400	12	2014	3.3.90.36.15	12.000,00	2.000,00
200 000	328001	28/03/2017	CLERTON DOS SANTOS FERREIRA - ME	020400	12	2016	3.3.90.30.07	9.800,05	9.800,05
200 000	419007	19/04/2017	GILSON DIAS RIBEIRO	020400	12	2069	3.3.90.36.35	9.000,00	600,00
200 000	419004	19/04/2017	FABIO DE JESUS SILVA	020400	12	2069	3.3.90.36.35	9.000,00	600,00
200 000	419009	19/04/2017	RAIMUNDO NONATO DAMASCENO	020400	12	2069	3.3.90.36.35	9.000,00	600,00
200 000	419008	19/04/2017	ELSON XAVIER DE OLIVEIRA	020400	12	2069	3.3.90.36.35	9.000,00	600,00
200 000	419003	19/04/2017	ALTAIDE ARAUJO DE OLIVEIRA	020400	12	2069	3.3.90.36.35	9.000,00	600,00
200 000	419006	19/04/2017	RICARDO DOS SANTOS SOUSA	020400	12	2069	3.3.90.36.35	9.000,00	600,00
200 000	419002	19/04/2017	FABRICIO RIBEIRO MARQUES	020400	12	2069	3.3.90.36.35	9.000,00	600,00
200 000	419001	19/04/2017	CLEVIO SILVA DE OLIVEIRA	020400	12	2069	3.3.90.36.35	9.000,00	600,00
200 000	419005	19/04/2017	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS	020400	12	2069	3.3.90.36.35	9.000,00	600,00
200 000	426002	26/04/2017	JOSE DA ROCHA SOARES FILHO	020400	12	2069	3.3.90.36.35	9.000,00	600,00
200 000	512007	12/05/2017	MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO MEE	020400	12	2014	3.3.90.39.70	18.618,00	6.618,00
200 000	703031	03/07/2017	CANDISSE PEREIRA CAETANO CAVALCANTE	020400	12	2014	3.3.90.36.06	15.000,00	5.000,00
200 000	724002	24/07/2017	RAIMUNDO DA SILVA	020400	12	2014	3.3.90.36.23	1.257,00	1.257,00
200 000	801016	01/08/2017	CARLOS SENA P. SOARES	020400	12	2015	3.3.90.36.06	4.580,00	2.290,00
200 000	801015	01/08/2017	DONATILA DE MACEDO SILVA	020400	12	2014	3.3.90.36.15	1.800,00	900,00
200 000	831033	31/08/2017	ALESSANDRO DA ROCHA	020400	12	2014	3.1.90.11.01	9.884,60	2.238,68
200 000	1101016	01/11/2017	ADAIL DA SILVA PAES LANDIM E OUTROS	020400	12	2014	3.1.90.11.01	8.433,00	862,04
200 000	1108003	08/11/2017	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME	020400	12	2069	3.3.90.30.39	5.020,00	5.020,00
200 000	1108004	08/11/2017	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME	020400	12	2069	3.3.90.30.39	2.508,00	2.508,00
200 000	1127001	27/11/2017	R.C. FARIAS	020400	12	2014	3.3.90.30.22	3.209,50	3.209,50
200 000	1127002	27/11/2017	R.C. FARIAS	020400	12	2014	3.3.90.30.21	1.002,00	1.002,00
200 000	1127003	27/11/2017	R.C. FARIAS	020400	12	2014	3.3.90.30.21	858,00	858,00
200 000	1127004	27/11/2017	R.C. FARIAS	020400	12	2014	3.3.90.30.22	2.277,50	2.277,50
200 000	1130039	30/11/2017	ADAIL DA SILVA PAES LANDIM E OUTROS	020400	12	2014	3.1.90.11.01	8.433,00	862,04
200 000	1130009	30/11/2017	ALESSANDRO DA ROCHA / OUTROS	020400	12	2014	3.1.90.11.01	6.228,82	2.586,12
200 000	1201092	01/12/2017	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO - EPP	020400	12	2014	3.3.90.39.63	985,30	985,30
200 000	1201097	01/12/2017	ADAO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR / OUTROS	020400	12	2014	3.1.90.04.99	35.631,40	35.631,40
200 000	1201087	01/12/2017	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME	020400	12	2014	3.3.90.39.17	2.040,00	2.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
 RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ: 01.612.585/0001-63
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Dezembro de 2017

Entidade: Consolidado

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
200 000	1201088	01/12/2017	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-ME	020400	12	2014	3.3.90.30.25	1.705,00	1.705,00
200 000	1201089	01/12/2017	INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	020400	12	2014	3.3.90.39.11	5.073,90	5.073,90
200 000	1212009	12/12/2017	ADRIANA DIAS FERNANDES-FL	020400	12	2014	3.1.90.11.01	2.811,00	1.724,08
200 000	1213001	13/12/2017	ALESSANDRO DA ROCHA / OUTROS	020400	12	2014	3.1.90.11.01	6.228,82	4.006,43
200 000	1227031	27/12/2017	ADAO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR / OUTROS	020400	12	2014	3.1.90.04.99	35.631,40	35.631,40
200 000	1227033	27/12/2017	AURENI DOS SANTOS DIAS/OUTROS	020400	12	2014	3.1.90.11.01	50.372,90	50.372,90
Sub Total Geral									192.459,34
200 004	1201090	01/12/2017	J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME	020400	12	2070	3.3.90.30.16	6.408,41	6.408,41
200 004	1201091	01/12/2017	J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME	020400	12	2070	3.3.90.30.16	6.824,70	6.824,70
200 004	1201093	01/12/2017	J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME	020400	12	2070	3.3.90.30.16	2.033,64	2.033,64
200 004	1201094	01/12/2017	J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME	020400	12	2070	3.3.90.30.16	1.838,26	1.838,26
200 004	1201095	01/12/2017	J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME	020400	12	2070	3.3.90.30.16	465,26	465,26
200 004	1201096	01/12/2017	J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME	020400	12	2070	3.3.90.30.16	708,29	708,29
Sub Total Geral									18.278,56
200 006	1201118	01/12/2017	J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME	020400	12	2079	3.3.90.30.16	2.198,98	2.198,98
Sub Total Geral									2.198,98
200 008	1227019	27/12/2017	ADAO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR / OUTROS	020400	12	2084	3.1.90.11.45	3.331,50	3.331,50
200 008	1227017	27/12/2017	VALDIANO DA CRUZ DIAS - FOLHA PGTO.	020400	12	2084	3.1.90.11.45	104,11	104,11
200 008	1227020	27/12/2017	VALDIANO DA CRUZ DIAS - FOLHA PGTO.	020400	12	2084	3.1.90.11.43	312,32	312,32
200 008	1227018	27/12/2017	ALEXANDRO PEREIRA DE SOUSA / OUTROS	020400	12	2084	3.1.90.11.45	910,96	910,96
200 008	1229002	29/12/2017	ALEXANDRO PEREIRA DE SOUSA	020400	12	2084	3.1.90.11.43	2.732,80	287,33
Sub Total Geral									4.946,22
230 000	1227050	27/12/2017	ADEMIR DO CARMO FERNANDES / OUTROS	020401	12	2020	3.1.90.11.01	226.178,95	158.315,25
230 000	1227051	27/12/2017	ADEMIR DO CARMO FERNANDES / OUTROS	020401	12	2020	3.1.90.11.43	5.329,74	4.473,35
230 000	1227034	27/12/2017	ARIOSTO RIBEIRO DA SILVA / OUTROS	020401	12	2020	3.1.90.11.01	9.625,94	5.196,78
Sub Total Geral									241.134,63
Sub Total Geral									167.985,38

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 2017

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
300 000	703049	03/07/2017	IREMA PEREIRA DA SILVA JUNIOR	020800	10	2049	3.3.90.36.06	18.000,00	6.000,00
300 000	703050	03/07/2017	MAILDE DOS REIS RIBEIRO	020800	10	2049	3.1.90.11.01	5.622,00	1.874,00
300 000	711001	11/07/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	1043	4.4.90.52.08	12.568,89	12.568,89
Sub Total Geral									20.442,89
300 004	703033	03/07/2017	AMANDA RIBEIRO DIAS	020501	10	2027	3.3.90.36.06	18.000,00	3.000,00
300 004	703035	03/07/2017	GILBERTO DIAS DE FARIAS	020501	10	2027	3.1.90.04.99	8.400,00	2.800,00
300 004	703037	03/07/2017	MONICA RIBEIRO FERREIRA	020501	10	2027	3.3.90.36.06	5.622,00	937,00
300 004	703036	03/07/2017	TAIZA PEREIRA DOS SANTOS	020501	10	2027	3.1.90.04.99	5.622,00	937,00
300 004	703040	03/07/2017	PAULA DA SILVA MACIEL	020501	10	2027	3.1.90.04.99	5.622,00	937,00
300 004	703041	03/07/2017	FABIANA DOS SANTOS SOARES SILVA	020501	10	2027	3.3.90.36.06	5.622,00	937,00
300 004	901026	01/09/2017	JOSE RIBEIRO SOARES NETO	020501	10	2027	3.3.90.36.06	3.748,00	937,00
300 004	901019	01/09/2017	MARIA ANTONIA DA ROCHA FERREIRA	020501	10	2027	3.3.90.36.06	4.685,00	937,00
300 004	904006	04/09/2017	N C LOPES DOS SANTOS ME	020501	10	2027	3.3.90.30.01	6.548,70	6.548,70
300 004	915003	15/09/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.36	1.128,17	1.128,17
300 004	922005	22/09/2017	I S SILVEIRA PECAS PARA VEICULOS EIRELI - ME	020501	10	2027	3.3.90.39.19	3.000,00	3.000,00
300 004	929018	29/09/2017	ELAINE PEREIRA DA SILVA/ OUTROS	020501	10	2027	3.1.90.11.01	5.622,00	862,04
300 004	1004005	04/10/2017	N C LOPES DOS SANTOS ME	020501	10	2027	3.3.90.30.01	3.200,00	3.200,00
300 004	1025006	25/10/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.36	1.815,33	1.815,33
300 004	1025007	25/10/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.36	4.129,70	4.129,70
300 004	1130027	30/11/2017	ANA CLAUDIA DIAS DA SILVA	020501	10	2027	3.1.90.04.99	2.529,90	1.264,95
300 004	1208003	08/12/2017	JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME	020501	10	2027	3.3.90.39.79	15.600,00	3.206,00
300 004	1227044	27/12/2017	ALEXSANDRA DIAS DE SOUZA / OUTROS	020501	10	2027	3.1.90.11.01	41.282,64	41.282,64
300 004	1227045	27/12/2017	ALEXSANDRA DIAS DE SOUZA / OUTROS	020501	10	2027	3.1.90.11.43	1.050,29	1.050,29
300 004	1227046	27/12/2017	ALEXSANDRA DIAS DE SOUZA / OUTROS	020501	10	2027	3.1.90.11.45	1.196,83	1.196,83
300 004	1227047	27/12/2017	ANTONIO MARCOS ROCHA / OUTROS	020501	10	2027	3.1.90.11.01	6.324,75	6.324,75
300 004	1227004	27/12/2017	JEDEAO RIBEIRO DA SILVA	020501	10	1043	4.4.90.52.12	7.804,00	7.804,00
300 004	1227048	27/12/2017	HERLANIO DOS SANTOS ALMEIDA/OUTROS	020501	10	2027	3.1.90.11.01	3.794,85	3.794,85
Sub Total Geral									98.030,25

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 2017									
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
300 006	630029	30/06/2017	HILDEGARDA DE SANTANA SILVA / OUTROS	020501	10	2028	3.1.90.11.43	14.376,74	14.376,74
300 006	1227035	27/12/2017	HILDEGARDA DE SANTANA SILVA / OUTROS	020501	10	2028	3.1.90.11.01	24.880,98	24.880,98
300 006	1227036	27/12/2017	HILDEGARDA DE SANTANA SILVA / OUTROS	020501	10	2028	3.1.90.11.45	4.792,25	4.792,25
300 006	1227037	27/12/2017	DALZILENE PORFIRIO DIAS / OUTROS	020501	10	2028	3.1.90.11.01	10.250,34	10.250,34
Sub Total Geral				54.300,31					
300 010	1227038	27/12/2017	ARNALDO APARECIDO NASCIMENTO LIMA-FL	020501	10	2029	3.1.90.11.01	7.039,30	7.039,30
300 010	1227039	27/12/2017	ARNALDO APARECIDO NASCIMENTO LIMA-FL	020501	10	2029	3.1.90.11.43	3.456,77	3.456,77
300 010	1227040	27/12/2017	ARNALDO APARECIDO NASCIMENTO LIMA-FL	020501	10	2029	3.1.90.11.45	551,10	551,10
Sub Total Geral				11.047,17					
300 011	1227041	27/12/2017	ADA RIBEIRO DOS SANTOS / OUTROS	020501	10	2030	3.1.90.11.01	15.913,75	15.913,75
300 011	1227042	27/12/2017	ADA RIBEIRO DOS SANTOS / OUTROS	020501	10	2030	3.1.90.11.43	1.357,32	1.357,32
300 011	1227043	27/12/2017	ADA RIBEIRO DOS SANTOS / OUTROS	020501	10	2030	3.1.90.11.45	775,62	775,62
Sub Total Geral				18.046,69					
300 017	201003	01/02/2017	LAIS RIBEIRO DA TRINDADE	020501	10	2082	3.1.90.11.01	13.200,00	2.200,00
300 017	703034	03/07/2017	PATRICIA DE PAULA SANTANA	020501	10	2082	3.1.90.04.99	15.000,00	5.000,00
300 017	703039	03/07/2017	LAIS RIBEIRO DA TRINDADE	020501	10	2082	3.3.90.36.06	13.200,00	4.400,00
300 017	801017	01/08/2017	GESSICA GOMES RIBEIRO/OUTROS	020501	10	2082	3.1.90.04.99	11.000,00	2.200,00
Sub Total Geral				52.400,00					
Sub Total Geral				13.800,00					

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 2017**

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
300 020	403016	03/04/2017	N C LOPES DOS SANTOS ME	020800	10	2049	3.3.90.30.01	7.764,30	1.764,30
300 020	407006	07/04/2017	CLERTON DOS SANTOS FERREIRA - ME	020800	10	2049	3.3.90.30.07	9.721,50	721,50
300 020	703032	03/07/2017	RAQUEL RIBEIRO SOARES	020800	10	2049	3.3.90.36.06	18.000,00	3.000,00
300 020	717010	17/07/2017	LUARA LIS BARBOSA BOSON	020800	10	2049	3.1.90.04.99	46.186,40	12.687,04
300 020	904005	04/09/2017	N C LOPES DOS SANTOS ME	020800	10	2049	3.3.90.30.01	5.933,79	5.933,79
300 020	913003	13/09/2017	CLERTON DOS SANTOS FERREIRA - ME	020800	10	2049	3.3.90.30.07	4.020,00	4.020,00
300 020	915001	15/09/2017	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020800	10	2049	3.3.90.30.36	2.889,31	2.889,31
300 020	922004	22/09/2017	I S S SILVEIRA PECAS PARA VEICULOS EIRELI - ME	020800	10	2049	3.3.90.30.39	2.519,18	2.519,18
300 020	1004004	04/10/2017	N C LOPES DOS SANTOS ME	020800	10	2049	3.3.90.30.01	5.100,00	5.100,00
300 020	1025005	25/10/2017	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020800	10	2049	3.3.90.30.36	4.104,01	4.104,01
300 020	1227049	27/12/2017	ANDERSON LUIS DE SOUZA SILVA-FL	020800	10	2049	3.1.90.11.01	1.200,00	1.200,00
Sub Total Geral								107.438,49	43.939,13

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 2017

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
300 099	323005	23/03/2017	J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME	020501	10	2027	3.3.90.30.16	1.068,78	1.068,78
300 099	626001	26/06/2017	N C LOPES DOS SANTOS ME	020501	10	2027	3.3.90.30.01	11.107,86	11.107,86
300 099	728014	28/07/2017	R. CELIA DA SILVA - ME	020501	10	2027	3.3.90.39.17	490,00	490,00
300 099	804002	04/08/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.09	186,90	186,90
300 099	804003	04/08/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.09	834,33	834,33
300 099	804004	04/08/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.09	186,90	186,90
300 099	804005	04/08/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.09	834,33	834,33
300 099	901008	01/09/2017	N C LOPES DOS SANTOS ME	020501	10	2027	3.3.90.30.01	6.489,94	6.489,94
300 099	901009	01/09/2017	N C LOPES DOS SANTOS ME	020501	10	2027	3.3.90.30.01	7.510,06	7.510,06
300 099	1002017	02/10/2017	ISMAEL DIAS DA ROCHA	020501	10	2027	3.3.90.36.06	2.811,00	1.874,00
300 099	1214013	14/12/2017	RAIMUNDO DA SILVA	020501	10	2027	3.3.90.36.23	950,00	950,00
300 099	1226014	26/12/2017	N C LOPES DOS SANTOS ME	020501	10	2027	3.3.90.30.01	7.890,54	7.890,54
300 099	1226021	26/12/2017	R.C. FARIAS	020501	10	2027	3.3.90.30.22	4.264,30	4.264,30
300 099	1226022	26/12/2017	R.C. FARIAS	020501	10	2027	3.3.90.30.22	2.112,60	2.112,60
300 099	1226015	26/12/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.09	5.374,70	5.374,70
300 099	1226016	26/12/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.09	4.897,90	4.897,90
300 099	1226017	26/12/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.09	4.131,40	4.131,40
300 099	1226018	26/12/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.09	5.090,00	5.090,00
300 099	1226019	26/12/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.09	4.152,70	4.152,70
300 099	1226020	26/12/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	020501	10	2027	3.3.90.30.09	1.381,20	1.381,20
300 099	1226013	26/12/2017	LEIDIANA DA SILVA SOARES	020501	10	2027	3.3.90.36.23	1.200,00	1.200,00
300 099	1227052	27/12/2017	NADIA LIGIA FERREIRA LEITE	020501	10	2027	3.1.90.11.43	1.400,00	1.400,00
Sub Total Geral								74.365,44	73.428,44
400 000	703027	03/07/2017	NAYLANE DIAS DA SILVA	020601	08	2034	3.3.90.36.06	5.622,00	937,00
400 000	703030	03/07/2017	TATIANA RIBEIRO DIAS	020601	08	2034	3.3.90.36.06	5.622,00	937,00
400 000	703028	03/07/2017	RAKEL DOS SANTOS SILVA	020601	08	2034	3.3.90.36.06	5.622,00	937,00
400 000	1222003	22/12/2017	J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME	020601	08	2034	3.3.90.30.16	1.881,66	1.881,66
400 000	1226004	26/12/2017	CLERTON DOS SANTOS FERREIRA - ME	020601	08	2034	3.3.90.30.07	2.300,00	2.300,00
400 000	1227027	27/12/2017	ALAN DE CASTRO CAVALCANTE / OUTROS	020601	08	2037	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00
Sub Total Geral								25.732,66	11.677,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ: 01.612.585/0001-63

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Entidade: Consolidado				Referência : Dezembro de 2017					
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
500 000	1201121	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	021500	09	2067	3.1.90.05.01	901,03	901,03
500 000	1201122	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	021500	09	2067	3.1.90.05.51	14.120,79	14.120,79
				Sub Total Geral				15.021,82	15.021,82
				Total Geral				2.201.550,56	998.127,40



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
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 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 66 DE 18/10/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 17.896.029,05

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (8.948.014,53)

Nº	AUTORIZAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	FONTE DE RECURSO - R\$		OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	LEI DATA	DECRETO Nº DATA				EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	
64	08/08/2016	16 02/01/2017		0,00				
68	16/02/2017	17 01/02/2017		60.000,00			60.000,00	
66	18/10/2016	18 01/03/2017		226.500,00			226.500,00	
66	18/10/2016	19 01/04/2017		675.560,00			675.560,00	
66	18/10/2016	20 02/05/2017		353.450,00			353.450,00	
66	18/10/2016	21 01/06/2017		467.200,00			467.200,00	
72	20/06/2017	22 21/06/2017		70.500,00			70.500,00	
66	18/10/2016	24 03/07/2017		265.476,55			265.476,55	
66	18/10/2016	25 01/08/2017		464.043,35			464.043,35	
64	08/08/2016	26 01/08/2017		0,00				
66	18/10/2016	27 01/09/2017		271.307,40			271.307,40	
66	18/10/2016	28 02/10/2017		429.495,14			429.495,14	
66	18/10/2016	29 01/11/2017		669.350,00			669.350,00	
66	18/10/2016	30 01/12/2017		1.027.368,12			1.027.368,12	
64	08/08/2016	31 01/12/2017		0,00				
TOTAIS				4.980.250,56	0,00		4.980.250,56	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.849.750,56 (27,1%)

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

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

