



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		55.730.951,48	Despesas Correntes		47.520.249,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.802.766,15		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.995.863,21	
Contribuições	2.893.217,72		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.893,32	
Receita Patrimonial	963.619,12		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.522.492,88	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		7.907.160,46
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	6.382.511,40	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	47.859.117,73		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.524.649,06	
Outras Receitas Correntes	212.230,76		Despesas Intraorçamentárias		3.302.964,33
Receitas de Capital		1.268.162,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.302.964,33	
Operações de Crédito	0,00		SUPERÁVIT		1.578.422,24
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.268.162,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		3.309.682,96			
Contribuições	3.309.682,96				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		60.308.796,44	TOTAL		60.308.796,44

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES

CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE

CONTADOR



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		50.823.213,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.298.827,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.995.863,21	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.678.558,51	
3.1.90.03	PENSÕES	46.570,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.583.248,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.427.721,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	994.740,43	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.569,89	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	188.194,02	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.260,68	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.302.964,33	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.302.964,33	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.893,32
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.893,32	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.893,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.522.492,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	51.688,48	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.674,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.014,48	
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.557,69	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	13.557,69	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	88.400,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.368.846,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	49.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.628.594,42	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.300,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	999.592,19	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.165,20	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	976.812,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.016.911,49	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	88.103,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	558.311,24	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	218.574,13	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.807,51	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.609,47	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	732.315,09	
4	Despesas de Capital		7.907.160,46
4.4	INVESTIMENTO		6.382.511,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.382.511,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.010.161,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.367.060,77	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.288,84	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.524.649,06
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.524.649,06	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.524.649,06	
Total			58.730.374,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

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

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				55.730.951,48
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				3.802.766,15
1.1.1	Impostos			3.702.785,17	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		990.252,16		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	990.252,16			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.712.533,01		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	146.370,58			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.566.162,43			
1.1.2	Taxas			99.980,98	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		83.799,18		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	83.799,18			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		16.181,80		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.181,80			
1.2	Contribuições				2.893.217,72
1.2.1	Contribuições Sociais			2.079.608,43	
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		2.079.608,43		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.079.608,43			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			813.609,29	
1.3	Receita Patrimonial				963.619,12
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			1.385,67	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	1.385,67			
1.3.2	Valores Mobiliários			962.233,45	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		962.233,45		
1.7	Transferências Correntes				47.859.117,73
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			30.520.126,51	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		30.520.126,51		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	19.786.566,86			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	470.347,33			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	8.832.493,04			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	566.797,54			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.152,59			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	368.322,59			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	220.000,00			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	255.446,56			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.551.031,02	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.551.031,02		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.938.932,91			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	129.296,01			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	482.802,10			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			11.787.960,20	



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.787.960,20		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.787.960,20			
1.9	Outras Receitas Correntes				212.230,76
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.702,72	
1.9.2.2	Restituições		6.702,72		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	6.702,72			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			205.528,04	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	205.528,04			
2	Receitas de Capital				1.268.162,00
2.4	Transferências de Capital				1.268.162,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			983.162,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		983.162,00		
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	585.512,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	397.650,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			285.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		285.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	285.000,00			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				3.309.682,96
7.2	Contribuições				3.309.682,96
7.2.1	Contribuições Sociais			3.309.682,96	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		3.309.682,96		
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.309.682,96			
TOTAL					60.308.796,44

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADORWENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	11.710,37	1.948.717,63	1.960.428,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.710,37	1.948.717,63	1.960.428,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	11.710,37	1.948.717,63	1.960.428,00
01.031.0001.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	11.710,37	0,00	11.710,37
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.948.717,63	1.948.717,63
Subtotal		R\$ 11.710,37	R\$ 1.948.717,63	R\$ 1.960.428,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.197.952,90	1.197.952,90
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.197.952,90	1.197.952,90
04.122.0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	1.029.332,18	1.029.332,18
04.122.0011.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE CIVIL	0,00	1.029.332,18	1.029.332,18
04.122.0012	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	168.620,72	168.620,72
04.122.0012.2070	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	168.620,72	168.620,72
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.124.0016	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.124.0016.2079	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.197.952,90	R\$ 1.197.952,90

Unidade Orcamentária: 03.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	7.636,50	1.132.918,50	1.140.555,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.636,50	1.132.918,50	1.140.555,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	7.636,50	1.132.918,50	1.140.555,00
04.122.0021.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE	7.636,50	0,00	7.636,50
04.122.0021.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.107.229,20	1.107.229,20
04.122.0021.2204	SETENÇAS JUDICIAIS E PARCELAMENTOS	0,00	25.689,30	25.689,30
Subtotal		R\$ 7.636,50	R\$ 1.132.918,50	R\$ 1.140.555,00

Unidade Orcamentária: 04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.526.542,38	1.066.174,54	2.592.716,92
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	558.311,24	558.311,24
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	558.311,24	558.311,24
04.122.0021.2225	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	558.311,24	558.311,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.526.542,38	507.863,30	2.034.405,68
04.123.0031	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	1.526.542,38	507.863,30	2.034.405,68
04.123.0031.1033	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.526.542,38	0,00	1.526.542,38
04.123.0031.1086	REFORMAS DAS ESTRUTURAS PREDIAIS	0,00	0,00	0,00
04.123.0031.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	507.863,30	507.863,30
Subtotal		R\$ 1.526.542,38	R\$ 1.066.174,54	R\$ 2.592.716,92



Unidade Orcamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	102.946,86	852.610,00	955.556,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.946,86	852.610,00	955.556,86
04.122.0057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	102.946,86	852.610,00	955.556,86
04.122.0057.1121	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SMOSU	1.586,00	0,00	1.586,00
04.122.0057.1126	- AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.360,86	0,00	101.360,86
04.122.0057.2043	LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	852.610,00	852.610,00
15	URBANISMO	2.079.225,21	3.869.929,77	5.949.154,98
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.258.330,12	3.856.372,08	5.114.702,20
15.451.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.258.330,12	0,00	1.258.330,12
15.451.0051.1139	- CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VIAS, CANTEIROS, PRAÇAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS	436.241,86	0,00	436.241,86
15.451.0051.1168	- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS	822.088,26	0,00	822.088,26
15.451.0051.1174	EMENDA PARLAMENTAR- Construção Praça Comunidade Mutamba	0,00	0,00	0,00
15.451.0054	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.451.0054.1112	- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	0,00	3.856.372,08	3.856.372,08
15.451.0057.1152	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ACADEMIA PÚBLICA - ABRAÃO LOPES E NOVO HORIZONTE	0,00	0,00	0,00
15.451.0057.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.856.372,08	3.856.372,08
15.452	SERVIÇOS URBANOS	820.895,09	13.557,69	834.452,78
15.452.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	820.895,09	0,00	820.895,09
15.452.0051.1004	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1007	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1094	INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITORIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1102	- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PIRANHAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0051.1106	- CONSTRUÇÃO, RECUP, PAVIMENT. E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	820.895,09	0,00	820.895,09
15.452.0051.1108	- EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	13.557,69	13.557,69
15.452.0052.2051	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CONTROLE E DESTINAÇÃO	0,00	13.557,69	13.557,69
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1173	EMENDA PARLAMENTAR - Extensão da rede de água Bairro Pedra Navio	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1184	CV MELHORIAS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00
17.512.0055	REDES HIDRAULICAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0055.1116	EMENDA IMPOSITIVA - CONST. E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	913.011,70	0,00	913.011,70
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	913.011,70	0,00	913.011,70
25.752.0050	ENERGIA ELETRICA	913.011,70	0,00	913.011,70
25.752.0050.1138	- EXTENSÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	913.011,70	0,00	913.011,70
26	TRANSPORTE	836.608,54	0,00	836.608,54
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	836.608,54	0,00	836.608,54
26.782.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	836.608,54	0,00	836.608,54



Unidade Orcamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0001.1183	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SERRA DE JOAO DO VALE - EMENDA PARLAMENTAR GEN GIRA0	836.608,54	0,00	836.608,54
26.782.0056	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0056.1008	CONST. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS,DIQUES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0056.1171	- Passagem Molhada Sítio Barro Branco Riacho Miraboa	0,00	0,00	0,00
26.782.0056.1175	EMENDA IMPOSITIVA - Construção de passagem Molhada do Bairro Pedra do Navio.	0,00	0,00	0,00
26.782.0056.1176	EMENDA IMPOSITIVA - Recuperação Estrada Boi Selado	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 3.931.792,31	R\$ 4.722.539,77	R\$ 8.654.332,08



Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	652.920,08	14.657.844,23	15.310.764,31
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
12.128.0067	EDUCAÇÃO PARA INOVAR	0,00	0,00	0,00
12.128.0067.2025	GARANTIR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	652.920,08	10.472.566,98	11.125.487,06
12.361.0061	VAMOS A ESCOLA	0,00	152.687,62	152.687,62
12.361.0061.2004	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	0,00	152.687,62	152.687,62
12.361.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	652.920,08	10.319.879,36	10.972.799,44
12.361.0063.1014	AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	295.545,10	0,00	295.545,10
12.361.0063.1015	REAPARELHAR AS UNIDADES DO SETOR EDUCACIONAL	357.374,98	0,00	357.374,98
12.361.0063.1137	- MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF. AFM	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.1177	EMENDA IMPOSITIVA - Reforma e Adequação Esc. Mun. Vlademir Fernandes	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO	0,00	1.804.273,91	1.804.273,91
12.361.0063.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60	0,00	5.816.368,00	5.816.368,00
12.361.0063.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40	0,00	2.035.182,96	2.035.182,96
12.361.0063.2200	- MANUT.DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/PNAE-FUNDAMENTAL	0,00	317.614,59	317.614,59
12.361.0063.2202	- MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES COM REC.SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	306.138,20	306.138,20
12.361.0063.2206	- MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PETERN	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.2212	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	22.906,70	22.906,70
12.361.0063.2239	EMENDA PARLAMENTAR - Confecção carteiras Estudantes	0,00	17.395,00	17.395,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0065	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0065.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.860.607,89	3.860.607,89
12.365.0061	VAMOS A ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.365.0061.1159	- AQUISIÇÃO AR-CONDICIONADO - ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.365.0061.2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR 10	0,00	0,00	0,00
12.365.0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.860.607,89	3.860.607,89
12.365.0064.1141	- CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CRECHE PRÓ INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0064.1170	EMENDA PARLAMENTAR - Construção Creche Distrito Boi Selado	0,00	0,00	0,00
12.365.0064.2010	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNEB 60	0,00	1.796.255,08	1.796.255,08
12.365.0064.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR -FUNDEB 40	0,00	771.020,32	771.020,32
12.365.0064.2205	- MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE (INFANTIL)	0,00	2.333,10	2.333,10
12.365.0064.2207	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (CRECHE)	0,00	71.792,23	71.792,23
12.365.0064.2208	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (PRE)	0,00	47.089,19	47.089,19
12.365.0064.2211	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	1.283,30	1.283,30
12.365.0064.2213	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE	0,00	0,00	0,00
12.365.0064.2216	- MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 60%	0,00	1.031.386,86	1.031.386,86
12.365.0064.2218	- MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - FUNDEB 40%	0,00	136.230,81	136.230,81
12.365.0064.2220	- MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE 25%	0,00	0,00	0,00
12.365.0064.2221	- MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO	0,00	3.217,00	3.217,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	284.713,98	284.713,98
12.366.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	284.713,98	284.713,98



Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0063.1160	- MANUTENCAO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0063.1163	- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12.366.0063.2209	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EJA)	0,00	11.244,06	11.244,06
12.366.0063.2214	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0063.2217	- MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%	0,00	158.044,31	158.044,31
12.366.0063.2219	- MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA -FUNDEB 40%	0,00	115.425,61	115.425,61
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.655,38	5.655,38
12.367.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.655,38	5.655,38
12.367.0063.2210	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	3.364,50	3.364,50
12.367.0063.2215	- MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	2.290,88	2.290,88
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	34.300,00	34.300,00
12.392.0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE	0,00	34.300,00	34.300,00
12.392.0062.2222	- AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA	0,00	34.300,00	34.300,00
13	CULTURA	262.782,20	0,00	262.782,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	262.782,20	0,00	262.782,20
13.392.0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO Á CULTURA E ARTE	262.782,20	0,00	262.782,20
13.392.0062.1059	FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	262.782,20	0,00	262.782,20
13.392.0062.2009	EMENDA PARLAMENTAR - MANTER E AMPLIAR AS FESTIVIDADES SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0062.2228	- MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0062.2238	EMENDA PARLAMENTAR - Criação e Fomento Casa Artesão	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 915.702,28	R\$ 14.657.844,23	R\$ 15.573.546,51



Unidade Orçamentária: 08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	641.886,08	641.886,08
13.695	TURISMO	0,00	641.886,08	641.886,08
13.695.0071	TURISMO	0,00	641.886,08	641.886,08
13.695.0071.1067	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.1167	- URBANIZAÇÃO AV. MANOEL JANUNCIO	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2047	PROMOÇÃO DE EVENTOS E SHOWS	0,00	177.916,00	177.916,00
13.695.0071.2174	ARTÍSTICO-CULTURAIS COM POTENCIAL TURÍSTICO	0,00	3.000,00	3.000,00
13.695.0071.2181	- CAPTAÇÃO, REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS TURÍSTICO-CULTURAIS E DE	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2195	- CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2199	- APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS COM INTERAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13.695.0071.2199	- NATAL EM JUCURUTU, O RN CELEBRA AQUI	0,00	460.970,08	460.970,08
27	DESPORTO E LAZER	46.273,00	366.588,83	412.861,83
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	46.273,00	358.700,93	404.973,93
27.812.0072	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	46.273,00	358.700,93	404.973,93
27.812.0072.1019	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIOS	46.273,00	0,00	46.273,00
27.812.0072.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	358.700,93	358.700,93
27.812.0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0073.1029	REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CICLISMO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	7.887,90	7.887,90
27.813.0072	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	0,00	7.887,90	7.887,90
27.813.0072.2120	- PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENGLOBEM AS DIVERSAS	0,00	7.887,90	7.887,90
27.813.0072.2123	- APOIO AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
28.812.0073	INCENTIVO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
28.812.0073.2067	BOLSA ATLETA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 46.273,00	R\$ 1.008.474,91	R\$ 1.054.747,91



Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	4.575.137,61	14.863.650,05	19.438.787,66
10.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
10.242.0089	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10.242.0089.1178	EMENDA IMPOSITIVA - Criação e Fomento Banco Ortopédico	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	221.477,61	7.349.141,99	7.570.619,60
10.301.0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	221.342,61	6.356.137,91	6.577.480,52
10.301.0083.1142	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	221.342,61	0,00	221.342,61
10.301.0083.1143	EMENDA IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE COMUN. ADEQUADO	0,00	0,00	0,00
10.301.0083.1164	- CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE PEDRA DO NAVIO	0,00	0,00	0,00
10.301.0083.1181	EMENDA IMPOSITIVA - Aquisição Material Equipe NASF	0,00	0,00	0,00
10.301.0083.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.420.125,56	1.420.125,56
10.301.0083.2223	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.762.455,22	4.762.455,22
10.301.0083.2240	EMENDA PARLAMENTAR- Consultas Especializadas	0,00	173.557,13	173.557,13
10.301.0089	CONTROLE SOCIAL	135,00	0,00	135,00
10.301.0089.1016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	135,00	0,00	135,00
10.301.0803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	993.004,08	993.004,08
10.301.0803.2016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	993.004,08	993.004,08
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.844.395,45	6.342.752,22	8.187.147,67
10.302.0059	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	1.230.111,70	1.914.780,88	3.144.892,58
10.302.0059.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.230.111,70	0,00	1.230.111,70
10.302.0059.1157	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MAC	0,00	0,00	0,00
10.302.0059.1179	EMENDA IMPOSITIVA - Equipamento eletrocardiograma Hosp. Teresinha L. Q. Santos	0,00	0,00	0,00
10.302.0059.1182	EMENDA IMPOSITIVA - Aquisição de Equipamento ultrassonografia-Hosp. Terezinha Lula de Queiroz	0,00	0,00	0,00
10.302.0059.2005	JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE	0,00	30.807,51	30.807,51
10.302.0059.2048	MANUT. PROG. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	1.883.973,37	1.883.973,37
10.302.0085	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	614.283,75	0,00	614.283,75
10.302.0085.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	569.401,85	0,00	569.401,85
10.302.0085.1150	- AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0085.1166	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO P/ HMTLQS	44.881,90	0,00	44.881,90
10.302.0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	0,00	359.619,53	359.619,53
10.302.0088.1165	- AQUISIÇÃO SEDE PRÓPRIA P/ CAPS VEREADOR AFONSO PAULO DE ARAÚJO	0,00	0,00	0,00
10.302.0088.2030	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	359.619,53	359.619,53
10.302.0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	4.068.351,81	4.068.351,81
10.302.0802.2229	- MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS	0,00	4.068.351,81	4.068.351,81
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	832.873,25	832.873,25
10.303.0086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	832.873,25	832.873,25
10.303.0086.2018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	832.873,25	832.873,25
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	69.445,68	69.445,68
10.304.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	69.445,68	69.445,68
10.304.0087.2023	VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO	0,00	69.445,68	69.445,68
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.509.264,55	269.436,91	2.778.701,46
10.305.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.509.264,55	269.436,91	2.778.701,46



Unidade Orcamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305.0087.1055	EMENDA IMPOSITIVA - AQS.EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0087.1161	- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19	2.509.264,55	0,00	2.509.264,55
10.305.0087.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	243.613,85	243.613,85
10.305.0087.2235	- MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	25.823,06	25.823,06
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.306.0087.2052	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 4.575.137,61	R\$ 14.863.650,05	R\$ 19.438.787,66



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.662,48	1.527.054,45	1.582.716,93
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	13.852,93	13.852,93
08.243.0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	13.852,93	13.852,93
08.243.0098.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA	0,00	13.852,93	13.852,93
08.243.0098.2107	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	55.662,48	1.513.201,52	1.568.864,00
08.244.0091	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PMAS	0,00	428.568,37	428.568,37
08.244.0091.2033	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	198,55	198,55
08.244.0091.2039	APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITÓRIO NO AMBITO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0091.2118	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	428.369,82	428.369,82
08.244.0092	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB	0,00	504.089,01	504.089,01
08.244.0092.1030	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0092.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	504.089,01	504.089,01
08.244.0093	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	173.291,91	173.291,91
08.244.0093.1002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0093.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	0,00	173.291,91	173.291,91
08.244.0094	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC	55.662,48	0,00	55.662,48
08.244.0094.1162	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADES E DE EMERGÊNCIA - COVID-19	55.662,48	0,00	55.662,48
08.244.0095	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	102.205,20	102.205,20
08.244.0095.2069	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	102.205,20	102.205,20
08.244.0096	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0096.2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0097	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	305.047,03	305.047,03
08.244.0097.2102	- CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	305.047,03	305.047,03
08.244.0097.2227	- IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES.	0,00	0,00	0,00
08.244.0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0098.2106	- IMPLATAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0098.2109	- REATIVAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0141	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2224	- PACTUAÇÃO DE PARCERIA SOCIOASSISTENCIAL COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - MROSC	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 55.662,48	R\$ 1.527.054,45	R\$ 1.582.716,93



Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.990,00	12.547,73	27.537,73
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0104.2230	- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDA	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	14.990,00	0,00	14.990,00
18.542.0102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS	14.990,00	0,00	14.990,00
18.542.0102.1153	- CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SALA PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
18.542.0102.1172	EMENDA PARLAMENTAR - Realização Castração Animal	14.990,00	0,00	14.990,00
18.542.0105	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.0105.2241	EMENDA IMPOSITIVA - Construção e Manut. Abrigo Animais	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	12.547,73	12.547,73
18.544.0103	ABASTECIMENTO	0,00	12.547,73	12.547,73
18.544.0103.2037	ABASTECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE ATINGIDAS PELA SECA	0,00	12.547,73	12.547,73
18.544.0103.2092	PROJETOS DE REUSO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.605.0104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.605.0104.2053	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	312.242,60	1.576.522,35	1.888.764,95
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	9.078,00	9.078,00
20.542.0104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	9.078,00	9.078,00
20.542.0104.2091	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	9.078,00	9.078,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.567.444,35	1.567.444,35
20.605.0104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	1.567.444,35	1.567.444,35
20.605.0104.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CORTE DE TERRA	0,00	80.637,80	80.637,80
20.605.0104.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.486.806,55	1.486.806,55
20.606	EXTENSÃO RURAL	312.242,60	0,00	312.242,60
20.606.0060	APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0060.2237	- INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.606.0102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0102.1133	- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	0,00	0,00
20.606.0103	ABASTECIMENTO	293.217,60	0,00	293.217,60
20.606.0103.1011	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E BARREIROS	32.850,00	0,00	32.850,00
20.606.0103.1062	CONSTRUÇÃO DE MERCADO MODELO	260.367,60	0,00	260.367,60
20.606.0104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	19.025,00	0,00	19.025,00
20.606.0104.1128	- REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS	0,00	0,00	0,00
20.606.0104.1156	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS	19.025,00	0,00	19.025,00
20.606.0104.2231	- INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS - PROJETO CAFÉ NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
20.606.0104.2232	- FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0104.2233	- PROGRAMA DE ENSILAMENTO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 327.232,60	R\$ 1.589.070,08	R\$ 1.916.302,68



Unidade Orcamentária: 12.012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E CONT. ORÇAMENTÁRIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	11.597,00	123.772,67	135.369,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.597,00	123.772,67	135.369,67
04.121.0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.597,00	123.772,67	135.369,67
04.121.0111.1134	- AQUIS. DE MATERIAIS PARA USO PERM. E AMP DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DE	11.597,00	0,00	11.597,00
04.121.0111.2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E ORÇAMENTO	0,00	123.772,67	123.772,67
04.121.0111.2085	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 11.597,00	R\$ 123.772,67	R\$ 135.369,67

Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	7.690,00	43.720,74	51.410,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.690,00	43.720,74	51.410,74
04.122.0121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0,00	43.720,74	43.720,74
04.122.0121.2040	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE COMPRAS	0,00	43.720,74	43.720,74
04.122.0122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	7.690,00	0,00	7.690,00
04.122.0122.1135	- AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO	7.690,00	0,00	7.690,00
Subtotal		R\$ 7.690,00	R\$ 43.720,74	R\$ 51.410,74

Unidade Orcamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.991.851,61	2.991.851,61
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.991.851,61	2.991.851,61
09.272.0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	2.991.851,61	2.991.851,61
09.272.0131.2060	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	261.665,84	261.665,84
09.272.0131.2061	GESTÃO DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.730.185,77	2.730.185,77
09.272.0131.2062	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 2.991.851,61	R\$ 2.991.851,61

Unidade Orcamentária: 15.015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0089	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0089.2234	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFÂNCIA E DA ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Unidade Orçamentária: 16.016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0151	GESTÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMAS	0,00	0,00	0,00
08.241.0151.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E PARCERIAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade Orçamentária: 17.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	439.655,59	439.655,59
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0162.2075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0162.2099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	102.398,60	102.398,60
08.243.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	102.398,60	102.398,60
08.243.0162.2026	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	42,00	42,00
08.243.0162.2034	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	102.356,60	102.356,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	309.688,08	309.688,08
08.244.0161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMAS	0,00	309.485,00	309.485,00
08.244.0161.2029	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	309.485,00	309.485,00
08.244.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	203,08	203,08
08.244.0162.2074	CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0162.2098	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FORUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	203,08	203,08
08.244.0162.2100	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0162.2101	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	27.568,91	27.568,91
08.334.0164	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	27.568,91	27.568,91
08.334.0164.2032	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO.	0,00	27.568,91	27.568,91
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
16.244.0163	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.244.0163.1025	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 439.655,59	R\$ 439.655,59



Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
04.122.9999.2226	- RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		11.416.976,53	47.313.397,67	58.730.374,20

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADORWENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	11.710,37	1.948.717,63	1.960.428,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.710,37	1.948.717,63	1.960.428,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	11.710,37	1.948.717,63	1.960.428,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.656.412,74	4.417.149,35	6.073.562,09
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.597,00	123.772,67	135.369,67
04.121.0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.597,00	123.772,67	135.369,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.273,36	3.785.513,38	3.903.786,74
04.122.0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	0,00	1.029.332,18	1.029.332,18
04.122.0012	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	168.620,72	168.620,72
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	7.636,50	1.691.229,74	1.698.866,24
04.122.0057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	102.946,86	852.610,00	955.556,86
04.122.0121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0,00	43.720,74	43.720,74
04.122.0122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	7.690,00	0,00	7.690,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.526.542,38	507.863,30	2.034.405,68
04.123.0031	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.526.542,38	507.863,30	2.034.405,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.662,48	1.966.710,04	2.022.372,52
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	116.251,53	116.251,53
08.243.0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	13.852,93	13.852,93
08.243.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	102.398,60	102.398,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	55.662,48	1.822.889,60	1.878.552,08
08.244.0091	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMAS	0,00	428.568,37	428.568,37
08.244.0092	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB	0,00	504.089,01	504.089,01
08.244.0093	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	173.291,91	173.291,91
08.244.0094	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC	55.662,48	0,00	55.662,48
08.244.0095	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	102.205,20	102.205,20
08.244.0097	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	305.047,03	305.047,03
08.244.0161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMAS	0,00	309.485,00	309.485,00
08.244.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	203,08	203,08
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	27.568,91	27.568,91
08.334.0164	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	27.568,91	27.568,91
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.991.851,61	2.991.851,61
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.991.851,61	2.991.851,61
09.272.0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	2.991.851,61	2.991.851,61
10	SAÚDE	4.575.137,61	14.863.650,05	19.438.787,66
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	221.477,61	7.349.141,99	7.570.619,60
10.301.0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	221.342,61	6.356.137,91	6.577.480,52
10.301.0089	CONTROLE SOCIAL	135,00	0,00	135,00
10.301.0803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	993.004,08	993.004,08
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.844.395,45	6.342.752,22	8.187.147,67
10.302.0059	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	1.230.111,70	1.914.780,88	3.144.892,58
10.302.0085	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	614.283,75	0,00	614.283,75
10.302.0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	0,00	359.619,53	359.619,53
10.302.0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	4.068.351,81	4.068.351,81



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	832.873,25	832.873,25
10.303.0086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	832.873,25	832.873,25
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	69.445,68	69.445,68
10.304.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	69.445,68	69.445,68
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.509.264,55	269.436,91	2.778.701,46
10.305.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.509.264,55	269.436,91	2.778.701,46
12	EDUCAÇÃO	652.920,08	14.657.844,23	15.310.764,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	652.920,08	10.472.566,98	11.125.487,06
12.361.0061	VAMOS A ESCOLA	0,00	152.687,62	152.687,62
12.361.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	652.920,08	10.319.879,36	10.972.799,44
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.860.607,89	3.860.607,89
12.365.0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.860.607,89	3.860.607,89
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	284.713,98	284.713,98
12.366.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	284.713,98	284.713,98
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.655,38	5.655,38
12.367.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.655,38	5.655,38
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	34.300,00	34.300,00
12.392.0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	0,00	34.300,00	34.300,00
13	CULTURA	262.782,20	641.886,08	904.668,28
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	262.782,20	0,00	262.782,20
13.392.0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	262.782,20	0,00	262.782,20
13.695	TURISMO	0,00	641.886,08	641.886,08
13.695.0071	TURISMO	0,00	641.886,08	641.886,08
15	URBANISMO	2.079.225,21	3.869.929,77	5.949.154,98
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.258.330,12	3.856.372,08	5.114.702,20
15.451.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.258.330,12	0,00	1.258.330,12
15.451.0057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	0,00	3.856.372,08	3.856.372,08
15.452	SERVIÇOS URBANOS	820.895,09	13.557,69	834.452,78
15.452.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	820.895,09	0,00	820.895,09
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	13.557,69	13.557,69
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.990,00	12.547,73	27.537,73
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	14.990,00	0,00	14.990,00
18.542.0102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS	14.990,00	0,00	14.990,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	12.547,73	12.547,73
18.544.0103	ABASTECIMENTO	0,00	12.547,73	12.547,73
20	AGRICULTURA	312.242,60	1.576.522,35	1.888.764,95
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	9.078,00	9.078,00
20.542.0104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	9.078,00	9.078,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.567.444,35	1.567.444,35
20.605.0104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	1.567.444,35	1.567.444,35
20.606	EXTENSÃO RURAL	312.242,60	0,00	312.242,60
20.606.0103	ABASTECIMENTO	293.217,60	0,00	293.217,60
20.606.0104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	19.025,00	0,00	19.025,00
25	ENERGIA	913.011,70	0,00	913.011,70
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	913.011,70	0,00	913.011,70
25.752.0050	ENERGIA ELETTRICA	913.011,70	0,00	913.011,70
26	TRANSPORTE	836.608,54	0,00	836.608,54
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	836.608,54	0,00	836.608,54
26.782.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	836.608,54	0,00	836.608,54



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	46.273,00	366.588,83	412.861,83
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	46.273,00	358.700,93	404.973,93
27.812.0072	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	46.273,00	358.700,93	404.973,93
27.813	LAZER	0,00	7.887,90	7.887,90
27.813.0072	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	0,00	7.887,90	7.887,90
Total		11.416.976,53	47.313.397,67	58.730.374,20

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.960.428,00	0,00	1.960.428,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.960.428,00	0,00	1.960.428,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.960.428,00	0,00	1.960.428,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.073.562,09	0,00	6.073.562,09
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.369,67	0,00	135.369,67
04.121.0111	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	135.369,67	0,00	135.369,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.903.786,74	0,00	3.903.786,74
04.122.0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	1.029.332,18	0,00	1.029.332,18
04.122.0012	CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	168.620,72	0,00	168.620,72
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.698.866,24	0,00	1.698.866,24
04.122.0057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	955.556,86	0,00	955.556,86
04.122.0121	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	43.720,74	0,00	43.720,74
04.122.0122	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	7.690,00	0,00	7.690,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.034.405,68	0,00	2.034.405,68
04.123.0031	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.034.405,68	0,00	2.034.405,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.462.209,66	560.162,86	2.022.372,52
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	110.038,77	6.212,76	116.251,53
08.243.0098	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	7.640,17	6.212,76	13.852,93
08.243.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.398,60	0,00	102.398,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.324.601,98	553.950,10	1.878.552,08
08.244.0091	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMAS	428.369,82	198,55	428.568,37
08.244.0092	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB	227.376,86	276.712,15	504.089,01
08.244.0093	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	38.419,38	134.872,53	173.291,91
08.244.0094	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC	0,00	55.662,48	55.662,48
08.244.0095	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	21.673,81	80.531,39	102.205,20
08.244.0097	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	299.074,03	5.973,00	305.047,03
08.244.0161	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMAS	309.485,00	0,00	309.485,00
08.244.0162	APOIO AOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	203,08	0,00	203,08
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	27.568,91	0,00	27.568,91
08.334.0164	GESTÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	27.568,91	0,00	27.568,91
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.991.851,61	2.991.851,61
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.991.851,61	2.991.851,61
09.272.0131	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	2.991.851,61	2.991.851,61
10	SAÚDE	0,00	19.438.787,66	19.438.787,66
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.570.619,60	7.570.619,60
10.301.0083	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	6.577.480,52	6.577.480,52
10.301.0089	CONTROLE SOCIAL	0,00	135,00	135,00
10.301.0803	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	993.004,08	993.004,08
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.187.147,67	8.187.147,67
10.302.0059	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	0,00	3.144.892,58	3.144.892,58
10.302.0085	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DA REDE FÍSICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	0,00	614.283,75	614.283,75
10.302.0088	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	0,00	359.619,53	359.619,53
10.302.0802	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	4.068.351,81	4.068.351,81



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	832.873,25	832.873,25
10.303.0086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	832.873,25	832.873,25
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	69.445,68	69.445,68
10.304.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	69.445,68	69.445,68
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.778.701,46	2.778.701,46
10.305.0087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.778.701,46	2.778.701,46
12	EDUCAÇÃO	34.300,00	15.276.464,31	15.310.764,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.125.487,06	11.125.487,06
12.361.0061	VAMOS A ESCOLA	0,00	152.687,62	152.687,62
12.361.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.972.799,44	10.972.799,44
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.860.607,89	3.860.607,89
12.365.0064	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.860.607,89	3.860.607,89
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	284.713,98	284.713,98
12.366.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	284.713,98	284.713,98
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.655,38	5.655,38
12.367.0063	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.655,38	5.655,38
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	34.300,00	0,00	34.300,00
12.392.0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	34.300,00	0,00	34.300,00
13	CULTURA	641.886,08	262.782,20	904.668,28
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	262.782,20	262.782,20
13.392.0062	DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO À CULTURA E ARTE	0,00	262.782,20	262.782,20
13.695	TURISMO	641.886,08	0,00	641.886,08
13.695.0071	TURISMO	641.886,08	0,00	641.886,08
15	URBANISMO	5.211.013,44	738.141,54	5.949.154,98
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.700.420,85	414.281,35	5.114.702,20
15.451.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.134.603,50	123.726,62	1.258.330,12
15.451.0057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	3.565.817,35	290.554,73	3.856.372,08
15.452	SERVIÇOS URBANOS	510.592,59	323.860,19	834.452,78
15.452.0051	INFRA-ESTRUTURA URBANA	508.332,99	312.562,10	820.895,09
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	2.259,60	11.298,09	13.557,69
18	GESTÃO AMBIENTAL	27.537,73	0,00	27.537,73
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	14.990,00	0,00	14.990,00
18.542.0102	ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS	14.990,00	0,00	14.990,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	12.547,73	0,00	12.547,73
18.544.0103	ABASTECIMENTO	12.547,73	0,00	12.547,73
20	AGRICULTURA	1.581.932,95	306.832,00	1.888.764,95
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	9.078,00	0,00	9.078,00
20.542.0104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	9.078,00	0,00	9.078,00
20.605	ABASTECIMENTO	1.508.147,61	59.296,74	1.567.444,35
20.605.0104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.508.147,61	59.296,74	1.567.444,35
20.606	EXTENSÃO RURAL	64.707,34	247.535,26	312.242,60
20.606.0103	ABASTECIMENTO	45.682,34	247.535,26	293.217,60
20.606.0104	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	19.025,00	0,00	19.025,00
25	ENERGIA	3.372,00	909.639,70	913.011,70
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	3.372,00	909.639,70	913.011,70
25.752.0050	ENERGIA ELETTRICA	3.372,00	909.639,70	913.011,70
26	TRANSPORTE	0,00	836.608,54	836.608,54
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	836.608,54	836.608,54
26.782.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	836.608,54	836.608,54



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	412.861,83	0,00	412.861,83
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	404.973,93	0,00	404.973,93
27.812.0072	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO	404.973,93	0,00	404.973,93
27.813	LAZER	7.887,90	0,00	7.887,90
27.813.0072	MANUTENÇÃO A PRÁTICA DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO	7.887,90	0,00	7.887,90
Total		17.409.103,78	41.321.270,42	58.730.374,20

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.960.428,00
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.197.952,90
03.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.140.555,00
04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.592.716,92
06.006 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	955.556,86
15	URBANISMO	5.949.154,98
25	ENERGIA	913.011,70
26	TRANSPORTE	836.608,54
07.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	15.310.764,31
13	CULTURA	262.782,20
08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO		
13	CULTURA	641.886,08
27	DESPORTO E LAZER	412.861,83
09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	19.438.787,66
10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.582.716,93
11.011 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	27.537,73
20	AGRICULTURA	1.888.764,95
12.012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E CONT. ORÇAMENTÁRIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	135.369,67
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	51.410,74
14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.991.851,61
17.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	439.655,59
Total Geral		58.730.374,20

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	56.441.616,00	55.730.951,48		710.664,52
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.692.000,00	3.802.766,15		889.233,85
1.1.1	Impostos	4.475.000,00	3.702.785,17		772.214,83
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.134.000,00	990.252,16		143.747,84
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.134.000,00	990.252,16		143.747,84
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.034.000,00	916.921,33		117.078,67
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		916.921,33		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	956.000,00	840.493,88		115.506,12
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	78.000,00	76.427,45		1.572,55
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	73.330,83		26.669,17
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		73.330,83		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.341.000,00	2.712.533,01		628.466,99
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	158.000,00	146.370,58		11.629,42
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	57.875,93	7.875,93	
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		57.875,93		
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	108.000,00	88.494,65		19.505,35
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		88.494,65		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.183.000,00	2.566.162,43		616.837,57
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.183.000,00	2.566.162,43		616.837,57
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.184.467,03		
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		381.695,40		
1.1.2	Taxas	217.000,00	99.980,98		117.019,02
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	109.000,00	83.799,18		25.200,82
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	109.000,00	83.799,18		25.200,82
1.1.2.2.01.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	109.000,00	83.799,18		25.200,82
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		83.799,18		
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	109.000,00	83.799,18		25.200,82
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	108.000,00	16.181,80		91.818,20
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	108.000,00	16.181,80		91.818,20
1.1.2.8.01.9.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	108.000,00	16.181,80		91.818,20
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		16.181,80		
1.2	Contribuições	2.891.290,00	2.893.217,72	1.927,72	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.013.000,00	2.079.608,43	66.608,43	
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.013.000,00	2.079.608,43	66.608,43	
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.013.000,00	2.079.608,43	66.608,43	
1.2.1.8.01.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.900.000,00	2.079.608,43	179.608,43	
1.2.1.8.01.1.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		2.079.608,43		
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.900.000,00	2.079.608,43	179.608,43	
1.2.1.8.01.2.	CPSSS do Servidor Civil Inativo	113.000,00	0,00		113.000,00
1.2.1.8.01.2.1.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		0,00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	878.290,00	813.609,29		64.680,71
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	878.290,00	813.609,29		64.680,71
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		813.609,29		
1.3	Receita Patrimonial	637.310,00	963.619,12	326.309,12	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.800,00	1.385,67		9.414,33
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	10.800,00	1.385,67		9.414,33
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	10.800,00	1.385,67		9.414,33



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.385,67		
1.3.2	Valores Mobiliários	626.510,00	962.233,45	335.723,45
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	626.510,00	962.233,45	335.723,45
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	126.510,00	343.209,93	216.699,93
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		343.209,93	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	16.210,00	148.018,01	131.808,01
	Não Vinculados			
	Remuneração de Depósitos Bancários -	1.080,00	7.014,03	5.934,03
	ROYALTIES			
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.800,00	29.240,95	18.440,95
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	540,00	1.215,98	675,98
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	4.000,00	84.785,44	80.785,44
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.080,00	5.733,68	4.653,68
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	1.221,70	18.778,30
	Remuneração de Depósitos Bancários -	66.800,00	58.291,97	8.508,03
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.000,00	426,42	573,58
	IMPOSTOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário	1.000,00	2.770,71	1.770,71
	Educação			
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.000,00	278,48	721,52
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	2.736,80	1.736,80
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.215,16	215,16
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.000,00	260,60	739,40
1.3.2.1.00.4.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	500.000,00	619.023,52	119.023,52
	Previdência Social - RPPS			
1.3.2.1.00.4.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		619.023,52	
	Previdência Social - RPPS - Principal			
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	500.000,00	619.023,52	119.023,52
	de Previdência Social - RPPS - Renda Variável			
1.7	Transferências Correntes	47.896.856,00	47.859.117,73	37.738,27
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	31.468.391,00	30.520.126,51	948.264,49
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	31.468.391,00	30.520.126,51	948.264,49
	e Municípios			
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	19.972.170,00	19.786.566,86	185.603,14
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.467.000,00	17.932.402,50	465.402,50
	- Cota Mensal			
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		17.932.402,50	
	Municípios - Cota Mensal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	21.831.000,00	22.415.502,77	584.502,77
	Municípios - Cota Mensal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-4.364.000,00	-4.483.100,27	119.100,27
	Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB			
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	1.250.000,00	982.498,85	267.501,15
	1% Cota entregue no mês de dezembro			
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		982.498,85	
	- 1% Cota entregue no mês de dezembro			
	Cota-Parte do Fundo de Participação do	1.250.000,00	982.498,85	267.501,15
	Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.250.000,00	867.887,96	382.112,04
	- 1% Cota entregue no mês de julho			
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		867.887,96	
	Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.250.000,00	867.887,96	382.112,04
	Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	5.170,00	3.777,55	1.392,45
	Territorial Rural			
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		3.777,55	
	Territorial Rural			
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	6.250,00	4.721,82	1.528,18
	Territorial Rural			
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-1.080,00	-944,27	135,73
	Territorial Rural - Dedução do FUNDEB			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela	472.920,00	470.347,33	2.572,67
	Exploração de Recursos Naturais			
1.7.1.8.02.4.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	22.000,00	7.506,02	14.493,98
	Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II			



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.4.1.0 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		7.506,02		
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	428.920,00	433.303,45	4.383,45	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		433.303,45		
1.7.1.8.02.9. Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	22.000,00	29.537,86	7.537,86	
1.7.1.8.02.9.1.0 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		29.537,86		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	6.437.183,00	8.832.493,04	2.395.310,04	
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	4.925.173,00	7.449.915,69	2.524.742,69	
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		7.449.915,69		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.125.173,00	7.247.592,69	3.122.419,69	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	800.000,00	202.323,00		597.677,00
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	1.204.600,00	1.222.126,58	17.526,58	
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.222.126,58		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.204.600,00	1.222.126,58	17.526,58	
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	137.350,00	123.783,97		13.566,03
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		123.783,97		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	137.350,00	123.783,97		13.566,03
1.7.1.8.03.5. Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	170.060,00	36.666,80		133.393,20
1.7.1.8.03.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		36.666,80		
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	170.060,00	36.666,80		133.393,20
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.666.709,00	566.797,54		1.099.911,46
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	461.000,00	261.448,16		199.551,84
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		261.448,16		
1.7.1.8.05.3. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	235.500,00	224.334,00		11.166,00
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		224.334,00		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	58.000,00	58.850,00	850,00	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	40.000,00	39.326,00		674,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	120.000,00	116.208,00		3.792,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	3.500,00	2.014,00		1.486,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	14.000,00	7.936,00		6.064,00
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	75.650,00	66.315,38		9.334,62
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		66.315,38		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	75.650,00	66.315,38		9.334,62
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	894.559,00	14.700,00		879.859,00
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		14.700,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.640,00	20.152,59	11.512,59	
1.7.1.8.06.1. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.640,00	20.152,59	11.512,59	
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		20.152,59		
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.800,00	22.979,50	12.179,50	
Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.160,00	-2.826,91		666,91
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	368.322,59	368.322,59	
1.7.1.8.09.1. Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	368.322,59	368.322,59	
1.7.1.8.09.1.2.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		247.042,11		
1.7.1.8.09.1.3.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		121.280,48		
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.118.430,00	220.000,00		898.430,00
1.7.1.8.10.3. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	1.058.430,00	220.000,00		838.430,00
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		220.000,00		
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	850.920,00	255.446,56		595.473,44
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	850.920,00	255.446,56		595.473,44
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		255.446,56		
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	850.920,00	255.446,56		595.473,44
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	941.419,00	0,00		941.419,00
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	941.419,00	0,00		941.419,00
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		0,00		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.527.675,00	5.551.031,02		976.643,98
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.527.675,00	5.551.031,02		976.643,98
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	5.884.145,00	4.938.932,91		945.212,09
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	5.102.950,00	4.429.329,23		673.620,77
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS		4.429.329,23		
Cota-Parte do ICMS	6.250.000,00	5.536.661,27		713.338,73
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.147.050,00	-1.107.332,04	39.717,96	
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	745.400,00	492.761,33		252.638,67
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA		492.761,33		
Cota-Parte do IPVA	875.000,00	615.951,67		259.048,33
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-129.600,00	-123.190,34	6.409,66	
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	5.795,00	4.449,28		1.345,72
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		4.449,28		
Cota-Parte do IPI - Municípios	6.875,00	5.561,60		1.313,40
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.080,00	-1.112,32		32,32
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	12.393,07		17.606,93
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		12.393,07		
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	65.000,00	129.296,01	64.296,01	
1.7.2.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	65.000,00	129.296,01	64.296,01	
1.7.2.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		129.296,01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	54.350,00	482.802,10	428.452,10
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	54.350,00	482.802,10	428.452,10
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		482.802,10	
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	35.640,00	0,00	35.640,00
1.7.2.8.07.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	35.640,00	0,00	35.640,00
1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	488.540,00	0,00	488.540,00
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	488.540,00	0,00	488.540,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.900.790,00	11.787.960,20	1.887.170,20
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.900.790,00	11.787.960,20	1.887.170,20
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.900.790,00	11.787.960,20	1.887.170,20
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.900.790,00	11.787.960,20	1.887.170,20
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.787.960,20	
1.9	Outras Receitas Correntes	324.160,00	212.230,76	111.929,24
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.600,00	6.702,72	14.897,28
1.9.2.2	Restituições	21.600,00	6.702,72	14.897,28
1.9.2.2.99	Outras Restituições	21.600,00	6.702,72	14.897,28
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	21.600,00	6.702,72	14.897,28
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		6.702,72	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	302.560,00	205.528,04	97.031,96
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.1.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.1.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		0,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	202.560,00	205.528,04	2.968,04
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	43.210,00	90.434,42	47.224,42
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		74.224,42	
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		16.210,00	
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	159.350,00	115.093,62	44.256,38
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		115.093,62	
2	Receitas de Capital	3.937.945,00	1.268.162,00	2.669.783,00
2.4	Transferências de Capital	3.937.945,00	1.268.162,00	2.669.783,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.771.857,16	983.162,00	2.788.695,16
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.771.857,16	983.162,00	2.788.695,16
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	879.000,00	585.512,00	293.488,00
2.4.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	879.000,00	585.512,00	293.488,00
2.4.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal		585.512,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.892.857,16	397.650,00	2.495.207,16
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	1.354.857,16	397.650,00	957.207,16



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10.9.1.0		397.650,00		
Principal				
2.4.2	166.087,84	285.000,00	118.912,16	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.8	166.087,84	285.000,00	118.912,16	
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10	166.087,84	285.000,00	118.912,16	
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.9.	166.087,84	285.000,00	118.912,16	
Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.0		285.000,00		
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
7	3.000.000,00	3.309.682,96	309.682,96	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária				
7.2	3.000.000,00	3.309.682,96	309.682,96	
Contribuições				
7.2.1	3.000.000,00	3.309.682,96	309.682,96	
Contribuições Sociais				
7.2.1.8	3.000.000,00	3.309.682,96	309.682,96	
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03	3.000.000,00	3.309.682,96	309.682,96	
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.	3.000.000,00	3.309.682,96	309.682,96	
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.0		3.309.682,96		
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.309.682,96	309.682,96	
TOTAL	63.379.561,00	60.308.796,44		3.070.764,56

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADORWENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00	1.948.717,63	194.282,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	1.345.390,92	89.609,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.328.897,60	81.102,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.099.235,45	80.764,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	229.662,15	337,85
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	25.000,00	0,00	25.000,00	16.493,32	8.506,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	16.493,32	8.506,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.000,00	0,00	708.000,00	603.326,71	104.673,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.000,00	0,00	708.000,00	603.326,71	104.673,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	16.150,00	7.850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	0,00	116.000,00	83.780,09	32.219,91
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	0,00	20.600,00	3.630,00	16.970,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.600,00	0,00	79.600,00	62.269,31	17.330,69
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.480,00	2.520,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444.800,00	0,00	444.800,00	428.017,31	16.782,69
4	Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00	11.710,37	23.289,63
4.4	INVESTIMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00	11.710,37	23.289,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	11.710,37	23.289,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	431,37	4.568,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	11.279,00	18.721,00
Total		2.178.000,00	0,00	2.178.000,00	1.960.428,00	217.572,00



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.214.305,00	0,00	1.214.305,00	1.182.060,00	32.245,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.627,00	0,00	710.627,00	694.534,16	16.092,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	692.584,00	0,00	692.584,00	676.496,29	16.087,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.154,00	0,00	453.154,00	441.872,00	11.282,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.776,00	0,00	75.776,00	72.119,57	3.656,43
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.654,00	0,00	163.654,00	162.504,72	1.149,28
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	18.043,00	0,00	18.043,00	18.037,87	5,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.043,00	0,00	18.043,00	18.037,87	5,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.678,00	0,00	503.678,00	487.525,84	16.152,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	503.678,00	0,00	503.678,00	487.525,84	16.152,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.450,00	0,00	12.450,00	12.425,00	25,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.790,00	0,00	63.790,00	63.142,21	647,79
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.200,00	0,00	11.200,00	11.165,20	34,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.738,00	0,00	284.738,00	270.748,43	13.989,57
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	0,00	71.000,00	69.545,00	1.455,00
4	Despesas de Capital	15.941,00	0,00	15.941,00	15.892,90	48,10
4.4	INVESTIMENTO	15.941,00	0,00	15.941,00	15.892,90	48,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.941,00	0,00	15.941,00	15.892,90	48,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.941,00	0,00	15.941,00	15.892,90	48,10
Total		1.230.246,00	0,00	1.230.246,00	1.197.952,90	32.293,10



Unidade Orçamentária: 03.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.164.513,50	0,00	1.164.513,50	1.129.068,50	35.445,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.073,50	0,00	612.073,50	602.816,22	9.257,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.263,50	0,00	550.263,50	541.007,61	9.255,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.693,50	0,00	392.693,50	386.737,61	5.955,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.270,00	0,00	130.270,00	127.376,95	2.893,05
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.689,30	310,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.203,75	96,25
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	61.810,00	0,00	61.810,00	61.808,61	1,39
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.810,00	0,00	61.810,00	61.808,61	1,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.440,00	0,00	552.440,00	526.252,28	26.187,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	552.440,00	0,00	552.440,00	526.252,28	26.187,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00	0,00	20.300,00	20.210,06	89,94
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	14.400,00	8.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.940,00	0,00	500.940,00	485.295,81	15.644,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.346,41	653,59
4	Despesas de Capital	11.636,50	0,00	11.636,50	11.486,50	150,00
4.4	INVESTIMENTO	11.636,50	0,00	11.636,50	11.486,50	150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.636,50	0,00	11.636,50	11.486,50	150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.636,50	0,00	11.636,50	11.486,50	150,00
Total		1.176.150,00	0,00	1.176.150,00	1.140.555,00	35.595,00



Unidade Orçamentária: 04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.115.324,00	0,00	1.115.324,00	1.053.211,86	62.112,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.400,00	0,00	247.400,00	229.394,47	18.005,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.970,00	0,00	228.970,00	211.033,19	17.936,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.070,00	0,00	183.070,00	178.619,76	4.450,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.900,00	0,00	45.900,00	32.413,43	13.486,57
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	18.430,00	0,00	18.430,00	18.361,28	68,72
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.430,00	0,00	18.430,00	18.361,28	68,72
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.893,32	106,68
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.893,32	106,68
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.893,32	106,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.924,00	0,00	865.924,00	821.924,07	43.999,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	865.924,00	0,00	865.924,00	821.924,07	43.999,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.200,00	0,00	22.200,00	21.811,80	388,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.500,00	0,00	100.500,00	100.220,00	280,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.462,35	0,00	159.462,35	127.899,38	31.562,97
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	570.000,00	0,00	570.000,00	558.311,24	11.688,76
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.681,65	0,00	13.681,65	13.681,65	0,00
4	Despesas de Capital	1.540.356,00	0,00	1.540.356,00	1.539.505,06	850,94
4.4	INVESTIMENTO	14.856,00	0,00	14.856,00	14.856,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.856,00	0,00	14.856,00	14.856,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.856,00	0,00	14.856,00	14.856,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	1.524.649,06	850,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	1.524.649,06	850,94
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	1.524.649,06	850,94
Total		2.655.680,00	0,00	2.655.680,00	2.592.716,92	62.963,08



Unidade Orcamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.981.531,75	0,00	5.981.531,75	5.940.469,57	41.062,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.378.570,75	0,00	1.378.570,75	1.367.724,78	10.845,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.224.458,36	0,00	1.224.458,36	1.213.637,74	10.820,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.198.136,57	0,00	1.198.136,57	1.197.656,64	479,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.321,79	0,00	26.321,79	15.981,10	10.340,69
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	154.112,39	0,00	154.112,39	154.087,04	25,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.112,39	0,00	154.112,39	154.087,04	25,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.602.961,00	0,00	4.602.961,00	4.572.744,79	30.216,21
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.557,69	0,00	13.557,69	13.557,69	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	13.557,69	0,00	13.557,69	13.557,69	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.589.403,31	0,00	4.589.403,31	4.559.187,10	30.216,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.563.190,93	0,00	1.563.190,93	1.536.765,88	26.425,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	409.525,38	0,00	409.525,38	409.345,64	179,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.512,00	0,00	2.600.512,00	2.597.526,01	2.985,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.350,00	0,00	15.350,00	15.324,57	25,43
4	Despesas de Capital	1.592.237,91	1.370.000,00	2.962.237,91	2.713.862,51	248.375,40
4.4	INVESTIMENTO	1.592.237,91	1.370.000,00	2.962.237,91	2.713.862,51	248.375,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.592.237,91	1.370.000,00	2.962.237,91	2.713.862,51	248.375,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.498.163,07	1.370.000,00	2.868.163,07	2.621.633,67	246.529,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.686,00	0,00	88.686,00	86.940,00	1.746,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,84	0,00	5.388,84	5.288,84	100,00
Total		7.573.769,66	1.370.000,00	8.943.769,66	8.654.332,08	289.437,58



Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.491.478,21	0,00	15.491.478,21	14.583.454,23	908.023,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.948.831,21	0,00	12.948.831,21	12.738.379,13	210.452,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.075.743,88	0,00	11.075.743,88	10.865.583,22	210.160,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	216.053,21	0,00	216.053,21	210.484,64	5.568,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.782.860,67	0,00	10.782.860,67	10.585.313,89	197.546,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.620,00	0,00	76.620,00	69.784,69	6.835,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.873.087,33	0,00	1.873.087,33	1.872.795,91	291,42
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873.087,06	0,00	1.873.087,06	1.872.795,91	291,15
3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.542.647,00	0,00	2.542.647,00	1.845.075,10	697.571,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.541.273,00	0,00	2.541.273,00	1.843.701,10	697.571,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.280,00	0,00	5.280,00	5.250,00	30,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.162.930,00	0,00	1.162.930,00	859.757,94	303.172,06
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.490,00	0,00	17.490,00	11.828,00	5.662,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.643,00	0,00	310.643,00	159.195,18	151.447,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	668.944,00	0,00	668.944,00	498.878,42	170.065,58
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	86.625,00	0,00	86.625,00	33.500,00	53.125,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277.745,00	0,00	277.745,00	275.291,56	2.453,44
4	Despesas de Capital	1.296.907,12	0,00	1.296.907,12	990.092,28	306.814,84
4.4	INVESTIMENTO	1.296.907,12	0,00	1.296.907,12	990.092,28	306.814,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.296.907,12	0,00	1.296.907,12	990.092,28	306.814,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	602.268,12	0,00	602.268,12	558.327,30	43.940,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529.739,00	0,00	529.739,00	431.764,98	97.974,02
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.900,00	0,00	164.900,00	0,00	164.900,00
Total		16.788.385,33	0,00	16.788.385,33	15.573.546,51	1.214.838,82



Unidade Orçamentária: 08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.062.560,00	0,00	1.062.560,00	1.047.812,91	14.747,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.170,00	0,00	150.170,00	137.574,46	12.595,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.600,00	0,00	132.600,00	120.005,04	12.594,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.060,00	0,00	117.060,00	117.005,20	54,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.540,00	0,00	15.540,00	2.999,84	12.540,16
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	17.570,00	0,00	17.570,00	17.569,42	0,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.570,00	0,00	17.570,00	17.569,42	0,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.390,00	0,00	912.390,00	910.238,45	2.151,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	912.390,00	0,00	912.390,00	910.238,45	2.151,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	184.344,50	0,00	184.344,50	182.990,74	1.353,76
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.190,00	0,00	31.190,00	31.182,97	7,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666.355,50	0,00	666.355,50	665.621,74	733,76
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.850,00	0,00	27.850,00	27.793,00	57,00
4	Despesas de Capital	19.075,00	0,00	19.075,00	6.935,00	12.140,00
4.4	INVESTIMENTO	19.075,00	0,00	19.075,00	6.935,00	12.140,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.075,00	0,00	19.075,00	6.935,00	12.140,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.840,00	0,00	11.840,00	0,00	11.840,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.235,00	0,00	7.235,00	6.935,00	300,00
Total		1.081.635,00	0,00	1.081.635,00	1.054.747,91	26.887,09



Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.692.058,19	0,00	17.692.058,19	17.323.988,80	368.069,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.775.470,96	0,00	10.775.470,96	10.636.201,08	139.269,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.764.855,17	0,00	9.764.855,17	9.626.012,63	138.842,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.091.233,78	0,00	1.091.233,78	1.089.652,58	1.581,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.294.449,84	0,00	8.294.449,84	8.171.587,57	122.862,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.601,66	0,00	308.601,66	294.202,59	14.399,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.569,89	0,00	70.569,89	70.569,89	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.010.615,79	0,00	1.010.615,79	1.010.188,45	427,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.613,88	0,00	1.010.613,88	1.010.188,45	425,43
3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,91	0,00	1,91	0,00	1,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.916.587,23	0,00	6.916.587,23	6.687.787,72	228.799,51
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.828.187,23	0,00	6.828.187,23	6.599.387,72	228.799,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.340,00	0,00	5.340,00	4.800,00	540,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.334.044,53	0,00	2.334.044,53	2.217.893,07	116.151,46
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	797.719,46	0,00	797.719,46	742.185,79	55.533,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.015,65	0,00	92.015,65	91.809,52	206,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.563.658,53	0,00	3.563.658,53	3.507.629,18	56.029,35
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.146,41	0,00	31.146,41	30.807,51	338,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.262,65	0,00	4.262,65	4.262,65	0,00
4	Despesas de Capital	2.137.764,03	0,00	2.137.764,03	2.114.798,86	22.965,17
4.4	INVESTIMENTO	2.137.764,03	0,00	2.137.764,03	2.114.798,86	22.965,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.137.764,03	0,00	2.137.764,03	2.114.798,86	22.965,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	571.535,96	0,00	571.535,96	569.401,85	2.134,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.565.578,85	0,00	1.565.578,85	1.545.397,01	20.181,84
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649,22	0,00	649,22	0,00	649,22
Total		19.829.822,22	0,00	19.829.822,22	19.438.787,66	391.034,56



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.810.635,00	0,00	1.810.635,00	1.445.096,96	365.538,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.168,00	0,00	876.168,00	753.058,83	123.109,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	876.168,00	0,00	876.168,00	753.058,83	123.109,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	296.704,46	0,00	296.704,46	261.888,89	34.815,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.833,54	0,00	511.833,54	450.069,30	61.764,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.630,00	0,00	67.630,00	41.100,64	26.529,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934.467,00	0,00	934.467,00	692.038,13	242.428,87
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	55.300,00	0,00	55.300,00	50.314,48	4.985,52
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.300,00	0,00	2.300,00	300,00	2.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	50.014,48	2.985,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	879.167,00	0,00	879.167,00	641.723,65	237.443,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.100,00	0,00	6.100,00	1.525,00	4.575,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	239.572,00	0,00	239.572,00	105.847,24	133.724,76
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	670,00	0,00	670,00	650,00	20,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	269.800,00	0,00	269.800,00	245.578,40	24.221,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.965,00	0,00	72.965,00	36.999,12	35.965,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.500,00	0,00	116.500,00	93.842,76	22.657,24
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	165.560,00	0,00	165.560,00	157.281,13	8.278,87
4	Despesas de Capital	245.022,00	0,00	245.022,00	137.619,97	107.402,03
4.4	INVESTIMENTO	245.022,00	0,00	245.022,00	137.619,97	107.402,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.022,00	0,00	245.022,00	137.619,97	107.402,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.022,00	0,00	185.022,00	137.619,97	47.402,03
Total		2.055.657,00	0,00	2.055.657,00	1.582.716,93	472.940,07



Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Natureza	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.708.728,97	0,00	1.708.728,97	1.593.363,66	115.365,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.371,00	0,00	521.371,00	476.601,03	44.769,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	474.150,00	0,00	474.150,00	430.013,37	44.136,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.300,00	0,00	33.300,00	21.222,14	12.077,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.900,00	0,00	420.900,00	389.456,34	31.443,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	19.334,89	465,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	47.221,00	0,00	47.221,00	46.587,66	633,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	46.587,66	412,34
3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187.357,97	0,00	1.187.357,97	1.116.762,63	70.595,34
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	253,58	0,00	253,58	0,00	253,58
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	253,58	0,00	253,58	0,00	253,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187.104,39	0,00	1.187.104,39	1.116.762,63	70.341,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	556.150,00	0,00	556.150,00	509.307,39	46.842,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.641,59	0,00	5.641,59	5.148,23	493,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615.437,80	0,00	615.437,80	592.854,01	22.583,79
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	9.078,00	422,00
4	Despesas de Capital	355.476,03	0,00	355.476,03	322.939,02	32.537,01
4.4	INVESTIMENTO	355.476,03	0,00	355.476,03	322.939,02	32.537,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.476,03	0,00	355.476,03	322.939,02	32.537,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	278.329,61	0,00	278.329,61	260.367,60	17.962,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.146,42	0,00	77.146,42	62.571,42	14.575,00
Total		2.064.205,00	0,00	2.064.205,00	1.916.302,68	147.902,32



Unidade Orcamentária: 12.012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E CONT. ORÇAMENTÁRIO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	121.500,00	0,00	121.500,00	116.895,67	4.604,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.600,00	0,00	108.600,00	104.335,82	4.264,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.100,00	0,00	101.100,00	96.901,07	4.198,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.700,00	0,00	94.700,00	91.570,19	3.129,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00	0,00	6.400,00	5.330,88	1.069,12
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.434,75	65,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.434,75	65,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.900,00	0,00	12.900,00	12.559,85	340,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.900,00	0,00	12.900,00	12.559,85	340,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.461,85	338,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100,00	0,00	8.100,00	8.098,00	2,00
4	Despesas de Capital	18.897,00	0,00	18.897,00	18.474,00	423,00
4.4	INVESTIMENTO	18.897,00	0,00	18.897,00	18.474,00	423,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.897,00	0,00	18.897,00	18.474,00	423,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.897,00	0,00	18.897,00	18.474,00	423,00
Total		140.397,00	0,00	140.397,00	135.369,67	5.027,33



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	43.720,74	6.279,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	43.503,74	3.496,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	43.503,74	3.496,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	36.076,83	923,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.426,91	2.573,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	217,00	2.783,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	217,00	2.783,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	217,00	1.783,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	7.690,00	2.310,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.690,00	2.310,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.690,00	2.310,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.690,00	2.310,00
Total		60.000,00	0,00	60.000,00	51.410,74	8.589,26



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.441.000,00	0,00	4.441.000,00	2.983.261,61	1.457.738,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	2.804.448,26	1.311.551,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	2.804.448,26	1.311.551,74
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.678.558,51	621.441,49
3.1.90.03	PENSÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	46.570,33	553.429,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	66.666,67	19.333,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.595,82	2.404,18
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.056,93	4.943,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	0,00	325.000,00	178.813,35	146.186,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	178.813,35	141.186,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	7.700,00	7.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	43.200,00	36.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.600,00	0,00	78.600,00	44.400,00	34.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.400,00	0,00	86.400,00	82.873,35	3.526,65
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	640,00	3.360,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	160.000,00	0,00	160.000,00	8.590,00	151.410,00
4.4	INVESTIMENTO	160.000,00	0,00	160.000,00	8.590,00	151.410,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	8.590,00	151.410,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	8.590,00	41.410,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9	Reserva de Contingência	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
Total		5.613.000,00	0,00	5.613.000,00	2.991.851,61	2.621.148,39



Unidade Orcamentária: 15.015 - FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 16.016 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Natureza Despesa Descrição		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00



Unidade Orçamentária: 17.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	456.000,00	0,00	456.000,00	432.091,60	23.908,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.500,00	0,00	372.500,00	364.864,64	7.635,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.740,66	0,00	291.740,66	285.264,62	6.476,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.300,00	0,00	222.300,00	215.853,65	6.446,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.440,66	0,00	69.440,66	69.410,97	29,69
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	80.759,34	0,00	80.759,34	79.600,02	1.159,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.759,34	0,00	80.759,34	79.600,02	1.159,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.500,00	0,00	83.500,00	67.226,96	16.273,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.500,00	0,00	83.500,00	67.226,96	16.273,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	1.100,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00	0,00	27.800,00	22.409,15	5.390,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.600,00	0,00	25.600,00	19.982,31	5.617,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	23.375,09	3.624,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	360,41	39,59
4	Despesas de Capital	164.862,00	0,00	164.862,00	7.563,99	157.298,01
4.4	INVESTIMENTO	164.862,00	0,00	164.862,00	7.563,99	157.298,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.862,00	0,00	164.862,00	7.563,99	157.298,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.962,00	0,00	150.962,00	0,00	150.962,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600,00	0,00	13.600,00	7.563,99	6.036,01
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total		620.862,00	0,00	620.862,00	439.655,59	181.206,41

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa Descrição		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADORWENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	54.493.634,62	0,00	54.493.634,62	50.823.213,74	3.670.420,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.299.782,42	0,00	34.299.782,42	32.298.827,54	2.000.954,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.985.633,57	0,00	30.985.633,57	28.995.863,21	1.989.770,36
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.678.558,51	621.441,49
3.1.90.03	PENSÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	46.570,33	553.429,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.637.291,45	0,00	1.637.291,45	1.583.248,25	54.043,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.974.158,12	0,00	23.974.158,12	23.427.721,10	546.437,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092.300,11	0,00	1.092.300,11	994.740,43	97.559,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.569,89	0,00	70.569,89	70.569,89	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	299.654,00	0,00	299.654,00	188.194,02	111.459,98
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.660,00	0,00	11.660,00	6.260,68	5.399,32
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.314.148,85	0,00	3.314.148,85	3.302.964,33	11.184,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.313.925,67	0,00	3.313.925,67	3.302.964,33	10.961,34
3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	223,18	0,00	223,18	0,00	223,18
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.893,32	106,68
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.893,32	106,68
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.893,32	106,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.191.852,20	0,00	20.191.852,20	18.522.492,88	1.669.359,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	102.927,58	0,00	102.927,58	51.688,48	51.239,10
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.927,58	0,00	29.927,58	1.674,00	28.253,58
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	50.014,48	22.985,52
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.557,69	0,00	13.557,69	13.557,69	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	13.557,69	0,00	13.557,69	13.557,69	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.986.966,93	0,00	19.986.966,93	18.368.846,71	1.618.120,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	71.470,00	0,00	71.470,00	49.550,00	21.920,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.327.121,96	0,00	6.327.121,96	5.628.594,42	698.527,54
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.730,00	0,00	13.730,00	3.300,00	10.430,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.085.009,46	0,00	1.085.009,46	999.592,19	85.417,27
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.210,00	0,00	35.210,00	11.165,20	24.044,80
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91.880,00	0,00	91.880,00	43.200,00	48.680,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.230.780,62	0,00	1.230.780,62	976.812,97	253.967,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.377.648,18	0,00	9.377.648,18	9.016.911,49	360.736,69
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	92.500,00	0,00	92.500,00	88.103,00	4.397,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	570.000,00	0,00	570.000,00	558.311,24	11.688,76
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	280.035,00	0,00	280.035,00	218.574,13	61.460,87
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.146,41	0,00	41.146,41	30.807,51	10.338,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.858,65	0,00	17.858,65	11.609,47	6.249,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752.576,65	0,00	752.576,65	732.315,09	20.261,56
4	Despesas de Capital	7.603.174,59	1.370.000,00	8.973.174,59	7.907.160,46	1.066.014,13
4.4	INVESTIMENTO	6.077.674,59	1.370.000,00	7.447.674,59	6.382.511,40	1.065.163,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.077.674,59	1.370.000,00	7.447.674,59	6.382.511,40	1.065.163,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.188.098,76	1.370.000,00	4.558.098,76	4.010.161,79	547.936,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.618.337,77	0,00	2.618.337,77	2.367.060,77	251.277,00



Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.238,06	0,00	171.238,06	5.288,84	165.949,22
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	1.524.649,06	850,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	1.524.649,06	850,94
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	1.524.649,06	850,94
9	Reserva de Contingência	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
Total		63.108.809,21	1.370.000,00	64.478.809,21	58.730.374,20	5.748.435,01

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	59.441.616,00	59.441.616,00	59.040.634,44	-400.981,56
Receita Tributária	4.692.000,00	4.692.000,00	3.802.766,15	-889.233,85
Receita de Contribuições	5.891.290,00	5.891.290,00	6.202.900,68	311.610,68
Receita Patrimonial	637.310,00	637.310,00	963.619,12	326.309,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	47.896.856,00	47.896.856,00	47.859.117,73	-37.738,27
Outras Receitas Correntes	324.160,00	324.160,00	212.230,76	-111.929,24
Receitas de Capital (II)	3.937.945,00	3.937.945,00	1.268.162,00	-2.669.783,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.937.945,00	3.937.945,00	1.268.162,00	-2.669.783,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.379.561,00	63.379.561,00	60.308.796,44	-3.070.764,56
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	63.379.561,00	63.379.561,00	60.308.796,44	-3.070.764,56
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.379.561,00	63.379.561,00	60.308.796,44	-3.070.764,56
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	50.111.803,00	54.493.634,62	50.823.213,74	50.303.664,64	49.907.337,19	3.670.420,88
Pessoal e Encargos Sociais	33.200.433,14	34.299.782,42	32.298.827,54	32.296.683,54	31.965.860,39	2.000.954,88
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	2.000,00	1.893,32	1.893,32	1.893,32	106,68
Outras Despesas Correntes	16.906.369,86	20.191.852,20	18.522.492,88	18.005.087,78	17.939.583,48	1.669.359,32
Despesas de Capital (IX)	12.124.426,00	8.973.174,59	7.907.160,46	5.351.374,96	5.350.806,06	1.066.014,13
Investimentos	10.394.426,00	7.447.674,59	6.382.511,40	3.826.725,90	3.826.157,00	1.065.163,19
Inversões Financeiras	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.525.500,00	1.524.649,06	1.524.649,06	1.524.649,06	850,94
Reserva de Contingência (X)	1.143.332,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	63.379.561,00	64.478.809,21	58.730.374,20	55.655.039,60	55.258.143,25	5.748.435,01
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	63.379.561,00	64.478.809,21	58.730.374,20	55.655.039,60	55.258.143,25	5.748.435,01
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.578.422,24	0,00	0,00	-1.578.422,24
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	63.379.561,00	64.478.809,21	60.308.796,44	55.655.039,60	55.258.143,25	4.170.012,77
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	211.476,81	200.941,54	200.941,54	4.925,27	5.610,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	49.155,05	44.229,78	44.229,78	4.925,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	162.321,76	156.711,76	156.711,76	0,00	5.610,00
Despesas De Capital	0,00	688.584,42	328.076,20	328.076,20	0,00	360.508,22
Investimentos	0,00	688.584,42	328.076,20	328.076,20	0,00	360.508,22
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	0,00	900.061,23	529.017,74	529.017,74	4.925,27	366.118,22

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADORWENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	140.013,63	133.580,63	0,00	6.433,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	140.013,63	133.580,63	0,00	6.433,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	140.013,63	133.580,63	0,00	6.433,00

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADORWENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 EmR\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	60.308.796,44	59.686.062,78
Ordinária	28.715.444,56	42.744.397,27
Vinculada	31.593.351,88	16.941.665,51
Recursos Vinculados à Educação	12.850.837,50	12.788.281,27
Recursos Vinculados à Saúde	10.278.195,83	4.117.385,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.008.314,91	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	261.180,24	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.194.823,40	35.998,59
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	2.510.226,39	11.610.674,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.510.226,39	11.610.674,55
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	9.748.281,07	7.334.995,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.075.334,60	900.061,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	396.896,35	140.013,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.276.050,12	6.001.610,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	293.309,77
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	9.732.575,38	17.937.755,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.696.493,99	17.925.293,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.081,39	12.462,30
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	82.299.879,28	96.569.488,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 EmR\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	58.730.374,20	49.719.692,15
Ordinária	17.409.103,78	37.703.105,05
Vinculada	41.321.270,42	12.016.587,10
Recursos Destinados à Educação	15.083.768,39	9.347.370,25
Recursos Destinados à Saúde	19.438.787,66	2.381.457,61
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	2.991.851,61	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	560.162,86	77.462,00
Outras Destinações de Recursos	3.246.699,90	210.297,24
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.509.912,60	11.611.110,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.509.912,60	11.611.110,02
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.386.019,37	10.683.972,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	529.017,74	1.331.753,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	133.580,63	1.858.265,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.213.091,01	6.381.829,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	510.329,99	1.112.123,55
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	28.483.280,57	24.554.713,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.447.199,18	9.696.493,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.081,39	14.858.219,48
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.109.586,74	96.569.488,13

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	34.433.950,71	5.718.506,15	28.715.444,56	47.324.785,56	4.580.388,29	42.744.397,27
Vinculada	31.593.351,88	0,00	31.593.351,88	16.941.665,51	0,00	16.941.665,51
Recursos Vinculados à Educação	12.850.837,50	0,00	12.850.837,50	12.788.281,27	0,00	12.788.281,27
Recursos Vinculados à Saúde	10.278.195,83	0,00	10.278.195,83	4.117.385,65	0,00	4.117.385,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.008.314,91	0,00	6.008.314,91	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	261.180,24	0,00	261.180,24	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.194.823,40	0,00	2.194.823,40	35.998,59	0,00	35.998,59
TOTAL	66.027.302,59	5.718.506,15	60.308.796,44	64.266.451,07	4.580.388,29	59.686.062,78

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.447.199,18	9.696.493,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	55.465,77	6.953,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	14.858.219,48
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	28.502.664,95	24.561.667,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.621.768,84	2.003.464,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.621.768,84	2.003.464,24
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.621.768,84	2.003.464,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	53.774.213,41	49.619.411,31
BENS MÓVEIS	12.246.007,87	10.256.229,70
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	41.528.205,54	39.363.181,61
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.395.982,25	51.622.875,55
TOTAL ATIVO	83.898.647,20	76.184.542,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.823,15	225.538,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.302,12	140.013,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	722.327,63	655.164,44
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.121.452,90	1.020.716,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.184.166,18	7.216.644,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	292.307,28	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	354.562,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.548.142,12	17.702.586,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.379.177,58	24.919.230,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	37.398.016,72	50.244.595,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-12.846.578,68	13.239.119,04
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.244.595,40	37.005.476,36
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.398.016,72	50.244.595,40
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.898.647,20	76.184.542,77

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	28.495.711,20	24.554.713,47
Ativo Permanente	55.402.936,00	51.629.829,30
TOTAL DO ATIVO	83.898.647,20	76.184.542,77
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.562.905,72	1.920.777,89
Passivo Permanente	45.379.177,58	24.919.230,71
TOTAL DO PASSIVO	49.942.083,30	26.840.008,60
SALDO PATRIMONIAL	33.956.563,90	49.344.534,17

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Balanço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	11.720.078,19	53.154,19
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-1.792.728,06	0,00
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	238.236,42	83.128,85
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-354.333,07	20.387,57
11200000	Transferência Do Salário-Educação	46.183,63	88.102,96
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	278,48	0,00
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	40.499,16	0,00
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-2.830,08	0,00
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	74.980,39	412.690,42
11250000	Transferências de Convênios - Educação	193.871,85	193.871,85
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-8.193.113,35	0,00
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	344.595,17	0,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	582.684,78	2.889.972,33
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.990.973,54	1.328.794,14
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	504.564,13	0,00
12900000	Serviços Hospitalares	-182.643,27	0,00
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	70.751,19	0,00
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	24.856,69
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	18.883,69	369.494,25
14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	17.287.508,12	14.781.374,81
14300000	Recursos da Taxa de Administração	-964,18	-964,18
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	697.177,34	2.041.969,23
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	254.665,12	166.447,04
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	116.845,14	1.852,95
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	130.515,62	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	19.107,94	6.714,87
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	77.238,62	172.047,33
19400000	Outras vinculações de transferências	40,28	40,28
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	1.226,67	0,00
Superávit/Déficit do Exercício:		23.884.293,46	22.633.935,58

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.381.372,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.421.070,75
Contribuições	6.202.900,68
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.385,67
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	962.233,45
Transferências e Delegações Recebidas	57.356.012,27
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	225.538,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	212.230,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.227.950,85
Pessoal e Encargos	29.610.727,55
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.730.185,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.832.604,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.565.262,28
Transferências e Delegações Concedidas	8.468.421,92
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	510.329,99
Tributárias	560.204,56
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	20.950.214,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-12.846.578,68

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	3.421.070,75	5.444.339,78
Contribuições	II	6.202.900,68	6.151.029,95
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	1.385,67	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	962.233,45	755.863,45
Transferências e Delegações Recebidas	V	57.356.012,27	63.078.073,67
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	225.538,59	177.569,54
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	212.230,76	169.670,89
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		68.381.372,17	75.776.547,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	29.610.727,55	30.867.215,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.730.185,77	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	16.832.604,06	13.099.488,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.565.262,28	22.106,76
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.468.421,92	16.946.911,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	510.329,99	959.384,30
Tributárias	XIV	560.204,56	524.432,01
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	20.950.214,72	117.889,93
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		81.227.950,85	62.537.428,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-12.846.578,68	13.239.119,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		3.321.089,77	5.362.524,46
TAXAS		99.980,98	81.815,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.421.070,75	5.444.339,78
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.389.291,39	5.455.233,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		813.609,29	695.796,85
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		6.202.900,68	6.151.029,95
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.385,67	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.385,67	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		962.233,45	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		962.233,45	0,00
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.510.226,39	11.610.674,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		54.845.785,88	42.114.677,34
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	9.345.714,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	7.007,23
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		57.356.012,27	63.078.073,67
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	67.090,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	110.478,94
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		225.538,59	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		225.538,59	177.569,54
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		212.230,76	169.670,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		212.230,76	169.670,89
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.267.589,26	26.889.937,00
ENCARGOS PATRONAIS		4.343.138,29	3.977.278,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		29.610.727,55	30.867.215,29
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.683.615,44	0,00
PENSÕES		46.570,33	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.730.185,77	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.342.005,53	4.668.020,80
SERVIÇOS		10.490.598,53	8.431.467,36
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.832.604,06	13.099.488,16
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	22.106,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.564.957,78	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		304,50	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.565.262,28	22.106,76
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.509.912,60	11.611.110,02
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.718.506,15	4.369.331,01
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		138.745,48	308.482,10
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		101.257,69	19.206,69
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	638.781,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.468.421,92	16.946.911,79
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		510.329,99	162.234,16
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	140.570,52
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	656.579,62
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		510.329,99	959.384,30
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		560.204,56	524.432,01
TRIBUTÁRIAS		560.204,56	524.432,01

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES	159.219,76	16.200,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	213.124,13	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	19.845.555,74	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	732.315,09	101.689,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.950.214,72	117.889,93

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
FGTS	0,00	3.461.540,21	713.340,90	520.730,18	3.654.150,93
INSS	0,00	3.596.921,00	613.088,33	679.994,08	3.530.015,25
CAERN	0,00	0,00	115.896,72	57.948,36	57.948,36
COSERN	0,00	0,00	458.185,69	223.826,77	234.358,92
PASEP	0,00	158.183,12	238.528,55	42.149,67	354.562,00
TOTAL	0,00	7.216.644,33	2.139.040,19	1.524.649,06	7.831.035,46

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Sem Movimento

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	1.040.074,86	3.472.230,95	667.523,64	3.844.782,17
Processados	140.013,63	396.896,35	133.580,63	403.329,35
Exercícios Anteriores	140.013,63	0,00	133.580,63	6.433,00
Exercício Atual	0,00	396.896,35	0,00	396.896,35
Não Processados	900.061,23	3.075.334,60	533.943,01	3.441.452,82
Exercícios Anteriores	900.061,23	0,00	533.943,01	366.118,22
Exercício Atual	0,00	3.075.334,60	0,00	3.075.334,60
Depósitos de Diversas Origens	655.164,44	6.276.050,12	6.213.091,01	718.123,55
Prefeitura	621.690,68	6.016.524,54	5.955.692,37	682.522,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	242.551,47	355.443,84	329.825,56	268.169,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	185.296,13	803.700,40	772.236,91	216.759,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.994,70	0,00	2.994,70	0,00
ISS	3.106,44	209.389,23	209.389,23	3.106,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.026,68	28.208,93	28.127,44	2.108,17
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.297,70	20.985,00	20.985,00	2.297,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.268,04	83.799,04	83.506,52	7.560,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.957,00	2.447.751,57	2.440.903,50	115.805,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	67.192,52	6.045,84	6.549,66	66.688,70
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.061.200,69	2.061.173,85	26,84
Previdência Própria	33.473,76	259.525,58	257.398,64	35.600,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.464,13	673,44	757,62	33.379,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9,63	151.209,96	151.209,96	9,63
ISS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.511,06	103.511,06	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.211,12	0,00	2.211,12
TOTAL	1.695.239,30	9.748.281,07	6.880.614,65	4.562.905,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

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

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.619.879,99	8.857.947,83
Ingressos		69.095.072,95	74.482.242,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.802.766,15	0,00
Receita de Contribuições		6.202.900,68	5.444.339,78
Receita Patrimonial		1.385,67	2.671.355,93
Receita Agropecuária		0,00	73.562,24
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		962.233,45	756.950,68
Transferências recebidas		51.637.506,12	47.734.170,17
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.488.280,88	17.801.863,66
Desembolsos		59.475.192,96	65.624.294,63
Pessoal e Demais Despesas		50.087.019,87	43.266.737,93
Juros e encargos da dívida		1.893,32	22.106,76
Transferências concedidas		2.662.858,77	3.468.274,49
Outros desembolsos operacionais		6.723.421,00	18.867.175,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.154.233,20	-3.718.114,46
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.154.233,20	3.718.114,46
Aquisição de ativo não circulantes		4.154.233,20	3.449.110,10
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	269.004,36
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.524.649,06	1.441.074,89
Ingressos		0,00	2.835.477,50
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	2.835.477,50
Desembolsos		1.524.649,06	1.394.402,61
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	1.394.402,61
Outros desembolsos de financiamentos		1.524.649,06	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.940.997,73	6.580.908,26
Caixa e equivalente de caixa inicial		9.696.493,99	17.925.293,19
Caixa e equivalente de caixa final		13.637.491,72	24.506.201,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	FRANCISCA LIANE A. ALVES CONTROLADOR	WENDEL OLIVEIRA FELIPE CONTADOR	



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		37.339.319,53	34.908.781,60
da União		31.503.288,51	30.578.329,17
de Estados e Distrito Federal		5.836.031,02	4.330.452,43
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.510.226,39	3.479.674,02
Outras transferências recebidas		11.787.960,20	9.345.714,55
Total das Transferências Recebidas		51.637.506,12	47.734.170,17
Intergovernamentais		87.700,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		87.700,00	0,00
Intragovernamentais		2.509.912,60	3.390.357,80
Outras transferências concedidas		65.246,17	77.916,69
Total das Transferências Concedidas		2.662.858,77	3.468.274,49

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.939.367,63	1.823.336,21
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.290.022,40	3.610.436,63
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.784.969,35	1.635.714,70
Previdência Social		2.983.261,61	2.669.036,71
Saúde		16.937.688,25	14.986.666,35
Trabalho		0,00	0,00
Educação		14.296.726,80	12.357.205,88
Cultura		797.805,84	181.752,30
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.063.586,86	2.993.021,39
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	512,50
Gestão Ambiental		27.537,73	6.615,68
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.542.488,46	1.790.438,54
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.017.975,75	683.926,94
Transporte		0,00	1.115,00
Desporto e Lazer		405.589,19	526.959,10
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		50.087.019,87	43.266.737,93

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	22.106,76
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		1.893,32	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		1.893,32	22.106,76

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.005.476,36	0,00	37.005.476,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239.119,04	0,00	13.239.119,04
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.244.595,40	0,00	50.244.595,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.846.578,68	0,00	-12.846.578,68
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.398.016,72	0,00	37.398.016,72

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	12.430,63	0,00	0,00	12.430,63
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	8.996,20	0,00	0,00	8.996,20
Salário Maternidade	3.434,43	0,00	0,00	3.434,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	140.013,63	925.914,09	662.598,37	403.329,35
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	139.133,63	492.862,54	626.443,17	5.553,00
Poder Executivo – RPPS Municipal	880,00	0,00	0,00	880,00
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	36.155,20	36.155,20	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	396.896,35	0,00	396.896,35
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	655.164,44	6.276.050,12	6.213.091,01	718.123,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	276.015,60	356.117,28	330.583,18	301.549,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	185.305,76	954.910,36	923.446,87	216.769,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.994,70	0,00	2.994,70	0,00
ISS	3.106,44	211.309,23	211.309,23	3.106,44
PENSAO ALIMENTICIA	2.026,68	28.208,93	28.127,44	2.108,17
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.297,70	20.985,00	20.985,00	2.297,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.268,04	83.799,04	83.506,52	7.560,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.957,00	2.551.262,63	2.544.414,56	115.805,07
OUTROS CONSIGNATARIOS	67.192,52	6.045,84	6.549,66	66.688,70
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.063.411,81	2.061.173,85	2.237,96

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	1.960.428,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	1.197.952,90
	03.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.140.555,00
	04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO	2.592.716,92
	06.006 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	955.556,86
	12.012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E CONT. ORÇAMENTÁRIO	135.369,67
	13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	51.410,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.582.716,93
	17.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	439.655,59
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL	2.991.851,61
10	SAÚDE	
	09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.438.787,66
12	EDUCAÇÃO	
	07.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.310.764,31
13	CULTURA	
	07.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	262.782,20
	08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	641.886,08
15	URBANISMO	
	06.006 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.949.154,98
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	11.011 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	27.537,73
20	AGRICULTURA	
	11.011 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.888.764,95
25	ENERGIA	
	06.006 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	913.011,70
26	TRANSPORTE	
	06.006 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	836.608,54
27	DESPORTO E LAZER	
	08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	412.861,83
Total Geral		58.730.374,20

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADORWENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CAMARA MUNICIPAL	10010000	Recursos Ordinários	9.350,00
			9.350,00
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	23.279,50
			23.279,50
03.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	75.150,71
			75.150,71
04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	5.464,05
			5.464,05
06.006 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	582.895,95
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.076.010,63
			1.658.906,58
07.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	41.927,78
	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	180.916,59
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	213.431,12
	11200000	Transferência do Salário-Educação	20.236,00
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	9.827,45
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	242.241,91
			708.580,85
08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	10010000	Recursos Ordinários	2.612,86
			2.612,86
09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	248.993,90
	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	127.377,90
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal	110.263,01
	12150000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal	175.331,70
			661.966,51
10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	30.803,42
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	18.065,00
			48.868,42
11.011 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	49.745,89
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	209.176,54
			258.922,43
12.012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E CONT. ORÇAMENTÁRIO	10010000	Recursos Ordinários	5.026,00
			5.026,00
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	10010000	Recursos Ordinários	1.838,00
			1.838,00
17.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	12.265,04
			12.265,04
Total Geral			3.472.230,95

Unidade Orçamentária: **01.001** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.231.007/2021	31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU	11.279,00	11.279,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA			MES	11.279,00
Total Unidade:			11.279,00	11.279,00



Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
517.001/2021	17/05/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.800,00	7.800,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 4311 - NOTEBOOK COM INTEL CORE I5 6ª GERAÇÃO - 8GB DE RAM, HD 1000GB, 14" LED, HDMI, BLUETOOTH, WEB CAM, WI-FI E WINDOWS.			UNIDADE	3.900,00	7.800,00
824.001/2021	24/08/2021	Kv Bezerra	820,00	820,00	820,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira Escritorio Presidente Giratoria Pre-002 NELL MARCA: MOVEIS JB /MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA			UNIDADE	820,00	820,00
923.001/2021	23/09/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	114,00	114,00	114,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FONTE DE ENERGIA ATX 500W - 12, 24+4, 115-230V CHAVEADO, POTÊNCIA REAL : 200W COM PICO DE POTÊNCIA DE 300W COOLER: 1 CABO DE FORÇA INMETRO: SIM MARCA: FORTREK			UNIDADE	114,00	114,00
1.015.001/2021	15/10/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	3.290,00	3.290,00	3.290,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COM INTEL® CORE™ I5-7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500GB DE HD, GRAVADOR DE DVD,LEITOR DE CARTOES, HDMI, MONITOR LED 18.5" E WINDOWS MARCA: VALLIANTE + PC TOP			UNIDADE	3.290,00	3.290,00
1.018.001/2021	18/10/2021	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	568,90	568,90	568,90
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOBREAK 1200VA CONFORME DESCRIÇÃO CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 350 WATTS/ 700 VA POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL 350 WATTS / 0 VA TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115V EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL 90.0% FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 60 HZ TOPOLOGIA LINE INTERACTIVE TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA CONEXÕES DE SAÍDA (6) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA) ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115V FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136 COMPRIMENTO DO CABO 1,22 METROS BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO TIPO DE BATERIA SELADA CHUMBO - ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO : A PROVA DE VAZAMENTO TEMPO DE RECARGA TÍPICO 12 HORA(S) QUANTIDADE DE RBC 1 COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO MARCA: NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137			UNIDADE	568,90	568,90
Total Unidade:			12.592,90	12.592,90	12.592,90



Unidade Orçamentária: 03.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.001/2021	01/03/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	387,00	387,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 1472 - HD EXTERNO Interface: USB 3.0 com até 5 Gb / s de taxa de transferência - Armazenamento 1TB - Velocidade de rotação: até 5400 RPM - Tempo Médio de Busca: 12ms - Cache do Buffer: 8MB - Dimensões e Peso: 3.1 "W x 4.7" D x 0.59 "H; 5,2 onças - Suporte ao Microsoft Windows 8, 7, XP ou Vista.			UNIDADE	387,00	387,00
514.001/2021	14/05/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	231,60	231,60	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 4292 - ESTABILIZADOR BIVOLT, 500VA, 4 TOMADAS.			UNIDADE	154,60	154,60
1,00 4297 - SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS, BIVOLT.			UNIDADE	77,00	77,00
803.001/2021	03/08/2021	Kv Bezerra	3.850,00	3.850,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Arquivo em aço com 4 Gavetas. Cor: Cinza - Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa 26. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Altura: 1,33m; Largura: 0,46m; Profundidade: 0,49m; Chapa: 26; Capacidade por gaveta: 10 kg ;O Arquivo de Aço é fornecido com 02 (duas) chaves. MARCA: MOVEIS JB /MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA			UNIDADE	770,00	3.850,00
806.001/2021	06/08/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.540,00	3.540,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Cadeira Para Escritório Executiva, com apoio de braços. Alia Durabilidade E Conforto, Podendo Ser Usada Em Residências ou Escritórios. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade, Revestida Em Corino PretoQue Possibilita A Regulagem De Altura e Inclinação Do Encosto, Regulagem de altura do assento através de pistao a gas, Mecanismo Giratório. Possui Braços Digitador com Regulagem De Altura. Especificacoes:Capacidade de Carga: 110 Kg. Largura Encosto: 43 cm. Altura encosto: 101 cm. Profundidade assento: 58 cm.Largura assento: 58 cm. Garantia do Fornecedor 3 meses. Cor preta; Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. Possui base e apoio de braço cromados, sistema relax e regulagem e amortecimento a gás. MARCA: FROSOKAR			UNIDADE	520,00	1.560,00
3,00 Cadeira Para Escritório Executiva, sem apoio de braços. Alia Durabilidade E Conforto, Podendo Ser Usada Em Residências ou Escritórios. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade, Revestida Em Corino PretoQue Possibilita A Regulagem De Altura e Inclinação Do Encosto, Regulagem de altura do assento através de pistao a gas, Mecanismo Giratório. Possui Braços Digitador com Regulagem De Altura. Especificacoes:Capacidade de Carga: 110 Kg. Largura Encosto: 43 cm. Altura encosto: 101 cm. Profundidade assento: 58 cm.Largura assento: 58 cm. Garantia do Fornecedor 3 meses. Cor preta; Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. Possui base e apoio de braço cromados, sistema relax e regulagem e amortecimento a gás. MARCA: FROSOKAR			UNIDADE	660,00	1.980,00
1.015.001/2021	15/10/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.725,00	1.725,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado - Com 9.000 BTU/h , Quente/Frio, Controle Remoto, Compatível com Assistente Pessoal, Sleep / Timer, Serpentina de Cobre, Wi-Fi, Filtro para Poeira, DesumidificadorAuto Limpeza / Inverte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.725,00	1.725,00
1.206.001/2021	06/12/2021	M.A.S. CAVALCANTI	84,00	84,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROTEADOR WIRELESS COMAS CARCTERISTICAS: WIRELESS 300MBPS, 1X WAN ETHERNET 10/100MBPS, BIVOLT, DUAS ANTENAS EXTERNAS. MARCA: MERCUSYS			UNIDADE	84,00	84,00
Total Unidade:			9.817,60	9.817,60	



Unidade Orçamentária: 04.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARECADAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
915.001/2021	15/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.060,00	3.060,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado - Ar Condicionado 24.000 BTU/h Quente e Frio Monofásico – 220 Volts. Função dormi, oscilar, timer: Permite programar em até 12h o tempo para ligar ou desligar o aparelho. Função display. Classificação energética A; Filtro de ar removível; prático e fácil de limpar. Controle remoto com Display de cristal; Display em LED que acende por trás do painel frontal (efeito invisível). MARCA: TCL			UNIDADE	3.060,00	3.060,00
917.001/2021	17/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.640,00	3.640,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 Cadeira Para Escritório Executiva, com apoio de braços. Alia Durabilidade E Conforto, Podendo Ser Usada Em Residências ou Escritórios. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade, Revestida Em Corino PretoQue Possibilita A Regulagem De Altura e Inclinação Do Encosto, Regulagem de altura do assento através de pistao a gas, Mecanismo Giratório. Possui Braços Digitador com Regulagem De Altura. Especificacoes:Capacidade de Carga: 110 Kg. Largura Encosto: 43 cm. Altura encosto: 101 cm. Profundidade assento: 58 cm.Largura assento: 58 cm. Garantia do Fornecedor 3 meses. Cor preta; Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. Possui base e apoio de braço cromados, sistema relax e regulagem e amortecimento a gás. MARCA: FROSOKAR			UNIDADE	520,00	3.640,00
927.001/2021	27/09/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	6.580,00	6.580,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR COM INTEL® CORE™ I5-7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500GB DE HD, GRAVADOR DE DVD,LEITOR DE CARTOES, HDMI, MONITOR LED 18.5'' E WINDOWS MARCA: VALLIANTE + PC TOP			UNIDADE	3.290,00	6.580,00
1.018.001/2021	18/10/2021	M.A.S. CAVALCANTI	476,00	476,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ROTEADOR WIRELESS 1200 MBPS COM COM 4 PORTAS. (COM PORTA GIGA LAN) MARCA: TPLINK			UNIDADE	238,00	476,00
Total Unidade:			13.756,00	13.756,00	



Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
630.003/2021	30/06/2021	AUTOBRAZ COMERCIO E VEÍCULOS LTDA	81.300,00	81.300,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo utilitário com carroceria tipo pick-up(zero quilômetro), fabricação mínima ano 2020/Modelo ano 2021,capacidade mínima para 2 lugares, motorização mínima 1.4; 2 portas, direção hidráulica, vidros elétricos pelo menos nos vidros dianteiros, brake light, fechadura elétrica da caçamba, banco do motorista com regulagem de altura, travas elétricas nas portas, alarme, jogo de tapetes de borracha, com protetor de cárter de fábrica (original), direção assistida hidraulicamente, controle de estabilidade e hill holder, e locker, cor branca com, combustível gasolina e etanol, ar condicionado de fábrica, equipado com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN. *O veículo deverá ser entregue já emplacado em nome da Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, sem nenhum ônus para esta administração. MARCA: FIAT			UNIDADE	81.300,00	81.300,00
727.001/2021	27/07/2021	M. A. MARTINS CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	28,00	28,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MARRETA 1KG C/ CABO MARCA: TENACE			UN	28,00	28,00
804.001/2021	04/08/2021	INTELEGENCIA COM. DE EQUIP. E SRVÇOS EIRELI - EPP	640,00	640,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário de aço com chave; Com duas portas, 4 prateleiras; cor cinza; Altura: 1,98m; Largura: 0,80m; Profundidade: 0,40m; Prateleiras: 4 unidades; Chapa: 26; Capacidade da bandeja: 15 kg. MARCA: GQS			UNIDADE	640,00	640,00
804.004/2021	04/08/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.320,00	1.320,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Cadeira Para Escritório Executiva, sem apoio de braços. Alia Durabilidade E Conforto, Podendo Ser Usada Em Residências ou Escritórios. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade, Revestida Em Corino PretoQue Possibilita A Regulagem De Altura e Inclinação Do Encosto, Regulagem de altura do assento através de pistao a gas, Mecanismo Giratório. Possui Braços Digitador com Regulagem De Altura. Especificacoes:Capacidade de Carga: 110 Kg. Largura Encosto: 43 cm. Altura encosto: 101 cm. Profundidade assento: 58 cm.Largura assento: 58 cm. Garantia do Fornecedor 3 meses. Cor preta; Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. Possui base e apoio de braço cromados, sistema relax e regulagem e amortecimento a gás. MARCA: FROSOKAR			UNIDADE	660,00	1.320,00
1.004.001/2021	04/10/2021	M.A.S. CAVALCANTI	238,00	238,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROTEADOR WIRELESS 1200 MBPS COM COM 4 PORTAS. (COM PORTA GIGA LAN) MARCA: TPLINK			UNIDADE	238,00	238,00
1.122.003/2021	22/11/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	114,00	114,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FONTE DE ENERGIA ATX 500W - 12, 24+4, 115-230V CHAVEADO, POTÊNCIA REAL : 200W COM PICO DE POTÊNCIA DE 300W COOLER: 1 CABO DE FORÇA INMETRO: SIM MARCA: FORTREK			UNIDADE	114,00	114,00
Total Unidade:			83.640,00	83.640,00	



Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
225.001/2021	25/02/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.205,00	11.205,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 4311 - NOTEBOOK COM INTEL CORE I5 6ª GERAÇÃO - 8GB DE RAM, HD 1000GB, 14" LED, HDMI, BLUETOOTH, WEB CAM, WI-FI E WINDOWS.			UNIDADE	3.900,00	7.800,00
1,00 4308 - NOTEBOOK COM INTEL CORE I3 6ª GERAÇÃO - 4GB DE RAM, HD 500GB, 14" LED, HDMI, BLUETOOTH, WEB CAM, WI-FI E WINDOWS.			UNIDADE	3.405,00	3.405,00
225.002/2021	25/02/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	838,00	838,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 5408 - HD SSD 240GB.			UNIDADE	419,00	838,00
325.001/2021	25/03/2021	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	2.100,00	2.100,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 4244 - IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG.			UNIDADE	2.100,00	2.100,00
423.001/2021	23/04/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	1.496,00	1.496,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 4296 - SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS, BIVOLT.			UNIDADE	335,00	335,00
3,00 1472 - HD EXTERNO Interface: USB 3.0 com até 5 Gb / s de taxa de transferência - Armazenamento 1TB - Velocidade de rotação: até 5400 RPM - Tempo Médio de Busca: 12ms - Cache do Buffer: 8MB - Dimensões e Peso: 3.1 "W x 4.7" D x 0.59 "H; 5,2 onças - Suporte ao Microsoft Windows 8, 7, XP ou Vista.			UNIDADE	387,00	1.161,00
714.001/2021	14/07/2021	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	6.300,00	6.300,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 4244 - IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG.			UNIDADE	2.100,00	6.300,00
802.011/2021	02/08/2021	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	4.350,00	4.350,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Ventilador de parede com 4 pás de polipropileno, 60 cm de diâmetro 220 V. MARCA: VENTISOL			UNIDADE	290,00	4.350,00
802.012/2021	02/08/2021	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.110,00	4.110,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Balança - Balança Plataforma Digital 200Kg/50g; Bivolts; cor: Branca; Tapete antiaderente; Medidas 34x39cm (LxC); Com visor em Led Vermelho; Display com 6 dígitos. Possui medidor de altura. MARCA: RAMUZA			UNIDADE	1.370,00	4.110,00
802.013/2021	02/08/2021	AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI	1.680,00	1.680,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Caixa de som amplificada- Caixa de Som Amplificada, possui som potente de 500W. Com alças para transporte e entrada de microfone. Possui controle remoto, entrada USB e bateria recarregável. Display digital - Bluetooth tecnologia sem fio - Rádio FM - Equalizador digital - 1 Entrada Auxiliar, USB e Cartão SD - 1 Entrada para instrumentos musicais - Bateria interna recarregável. Bivolt. MARCA: BOMBER			UNIDADE	840,00	1.680,00
802.014/2021	02/08/2021	INTELEGENCIA COM. DE EQUIP. E SRVÇOS EIRELI - EPP	7.080,00	7.080,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 LONGARINA CARACTERÍSTICAS - S/ BRAÇOS, ASSENTO POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES C/ BASE FIXA - CORES VARIADAS. MARCA: GQS			UNIDADE	260,00	1.560,00
7,00 Armário de aço com chave; Com duas portas, 4 prateleiras; cor cinza; Altura: 1,98m; Largura: 0,80m; Profundidade: 0,40m; Prateleiras: 4 unidades; Chapa: 26; Capacidade da bandeja: 15 kg. MARCA: GQS			UNIDADE	640,00	4.480,00
4,00 Estantes Com capacidade mínima da prateleira de 40 Kg, Confeccionado em material de aço, com dimensões/ prateleiras de 100 a 210 cm de Altura X 70 a 110 cm ou 04 de Largura MARCA: GQS			UNIDADE	260,00	1.040,00
803.003/2021	03/08/2021	MARILICE KEIL 01996442090	4.280,00	4.280,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
803.003/2021	03/08/2021	MARILICE KEIL 01996442090	4.280,00	4.280,00	
2,00 PROJETO MULTIMÍDIA (DataShow) Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses MARCA: SLIDTEC			UNIDADE	2.140,00	4.280,00
804.005/2021	04/08/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21.690,00	19.300,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Forno Microondas – Capacidade de 20L; Porta com visor branco e transparente: combina com qualquer cozinha, permite visualizar melhor o alimento dentro do forno. - Tecla ligar + 30s: com apenas um toque, seu microondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil. - Controle numérico: é só apertar o tempo desejado para acionar o funcionamento do microondas. - Chave de segurança: dispositivo eletrônico que permite travar o uso do aparelho quando você quiser. Ideal para evitar que crianças ou pessoas não autorizadas a usar o produto possam acioná-lo. - Menu Pratos Rápidos: é só apertar a tecla correspondente e o tempo de cozimento é automaticamente controlado para chegar ao melhor resultado, sem sujeira e bagunça na cozinha. - Tecla Descongelar: descongelamento fácil de acordo com o tipo de alimento. Ideal para quem tem pressa e pouco tempo para preparar as refeições. - Menu Kids: funções pré-programadas que facilitam a execução das receitas preferidas das crianças: pipoca, hambúrguer e brigadeiro - Menu Light: receitas mais leves, saudáveis e saborosas para toda a família. Frutas, vegetais ficam mais saborosos e nutritivos no micro-ondas. Não é preciso o uso de gordura para o cozimento - Menu Gourmet: funções pré-programadas para preparar os pratos mais saborosos e elaborados como: risoto, tomate seco e stroganoff. MARCA: MIDEA			UNIDADE	610,00	610,00
3,00 FREEZER Horizontal com (01) uma porta, com capacidade para 200 Litros. Melhor aproveitamento do espaço interno. Controle de temperatura ajustável no painel frontal. Com mais espaço, versátil, freezer e refrigerador, 4 rodízios para deslocamento facilitam a movimentação do produto. Dreno frontal permite maior praticidade no descongelamento. Chave de segurança possibilita travar o freezer quando necessário. Livre de CFC, produto ecologicamente correto. MARCA: PHILCO			UNIDADE	2.390,00	7.170,00
1,00 Bebedouro Industrial - 100L. Em Inox com 4 Torneiras. Armazena 100 Litros de água gelada; Capacidade de refrigeração de 180 L/hora; 04 Torneiras em Metal Cromado; Gás Refrigerante Ecológico R134A; Termostato Regulador de Temperatura; Dimensões: 130x70x65 cm (Alt x Larg x Prof); MARCA: IBB			UNIDADE	6.020,00	6.020,00
5,00 Cadeira Para Escritório Executiva, com apoio de braços. Alia Durabilidade E Conforto, Podendo Ser Usada Em Residências ou Escritórios. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade, Revestida Em Corino PretoQue Possibilita A Regulagem De Altura e Inclinação Do Encosto, Regulagem de altura do assento através de pistão a gás, Mecanismo Giratório. Possui Braços Digitador com Regulagem De Altura. Especificacoes:Capacidade de Carga: 110 Kg. Largura Encosto: 43 cm. Altura encosto: 101 cm. Profundidade assento: 58 cm.Largura assento: 58 cm. Garantia do Fornecedor 3 meses. Cor preta; Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. Possui base e apoio de braço cromados, sistema relax e regulagem e amortecimento a gás. MARCA: FROSOKAR			UNIDADE	520,00	2.600,00
4,00 Liquidificador - Botão de velocidade giratório - Maior desempenho e durabilidade - Lâminas patenteadas: lâminas Zelkrom (4 Facas) - Lâminas ultra duráveis: não perdem o corte e não enferrujam - Tritura gelo e ingredientes mais duros - Potente : alto poder de corte - Comprimento do Cabo: 80 cm - Tipo de Material: corpo plástico e copo em polipropileno - Copo com fácil encaixe - Nível de potência sonora: 88dB (A). MARCA: MONDIAL			UNIDADE	180,00	720,00
2,00 Liquidificador Industrial 6 Litros - Baixa Rotação 700W – 220V. MARCA: FAK			UNIDADE	890,00	1.780,00
1,00 Fogão Industrial 6 Bocas 30x30 Perfil 7 Baixa Pressão Forno Tampa Inox MARCA: CRISTALAÇÃO			UNIDADE	2.790,00	2.790,00
927.006/2021	27/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.020,00	6.020,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro Industrial - 100L. Em Inox com 4 Torneiras. Armazena 100 Litros de água gelada; Capacidade de refrigeração de 180 L/hora; 04 Torneiras em Metal Cromado; Gás Refrigerante Ecológico R134A; Termostato Regulador de Temperatura; Dimensões: 130x70x65 cm (Alt x Larg x Prof); MARCA: IBB			UNIDADE	6.020,00	6.020,00
1.119.002/2021	19/11/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	11.838,00	11.838,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COM INTEL® CORE™ I5-7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500GB DE HD, GRAVADOR DE DVD,LEITOR DE CARTOES, HDMI, MONITOR LED 18.5" E WINDOWS MARCA: VALLIANTE + PC TOP			UNIDADE	3.290,00	3.290,00
2,00 PLACA DE VIDEO GTX 1660 SUPER MARCA: asus			UNIDADE	4.274,00	8.548,00
1.119.007/2021	19/11/2021	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	45.807,98	45.807,98	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. MARCA: HP			UNIDADE	1.778,99	3.557,98



Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.119.007/2021	19/11/2021	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	45.807,98	45.807,98	
25,00 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DE GRADE FORMATO COM TANQUE DE TINTA RECARREGAVÉL. APRESENTAÇÃO: TIPO DE IMPRESSORA: TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK), MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO ATÉ A3+. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMA: IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE GRADE FORMATO - IMPRESSÕES DE ATÉ 329 X 483 MM/ A3+ E DIGITALIZAÇÕES DE ATÉ 297,1 X 431,8 MM; ALIMENTAÇÃO DE PAPEL - 2 ALIMENTADORES DE 250 FOLHAS + 1 ALIMENTADOR POSTERIOR TOTAL: 501 FOLHAS; PORTABILIDADE - ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA INTEGRADO; WIRELESS - IMPRIME A PARTIR DE IPAD, IPHONE, ANDROID TM, TABLETS E SMARTSPHONES; LCD COLORIDO DE 4,3" - FÁCIL CONFIGURAÇÃO E NAVEGAÇÃO; COM TANQUE DE TINTA RECARREGÁVEL E COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ACOMPANHA: MANUAL, CD-ROM PARA INSTALAÇÃO, CABO DE ENERGIA, 1 GARRAFA DE TINTA PRETA 774, 3 GARRAFAS DE TINTA DA SÉRIE 664: CIANO MAGENTA, AMARELO E CABO USB. IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L1455 A3+ MARCA: HP			UNIDADE	1.690,00	42.250,00
1.119.008/2021	19/11/2021	S D COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.700,00	1.700,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 ROTEADOR WIRELESS 450MBPS COM COM 4 PORTAS. (COM PORTA GIGA LAN) MARCA: TP-LINK			UNIDADE	170,00	1.700,00
1.122.002/2021	22/11/2021	MV ELETRONICOS EIRELI - ME	18.950,00	18.950,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Ar Condicionado - Com 12.000 BTU/h ,Quente/Frio,Controle Remoto,Compativel com Assistente Pessoal, Sleep / Timer, Serpentina de Cobre,Wi-Fi, Filtro para Poeira,DesumidificadorAuto Limpeza / Inverte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.895,00	18.950,00
1.122.004/2021	22/11/2021	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	29.600,00	29.600,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Ar condicionado - Ar Condicionado com 30.000 BTU/h Frio Monofásico GU36ZD/A-D(B) – 220 Volts; Compressor G–Prime Double. Com ROTOR DUPLO, garante maior estabilidade e funcionamento mais robusto. Motor Prime: Mais performance e robustez, possibilitando uma vazão 20% maior do que os produtos no mercado. Comparado com tubos de cobre rosqueados comum. Conta com ângulo da ranhura maior, o que garante um tempo maior de contato entre o fluido refrigerante e a parede do tubo. A textura mais fina (16”) aumenta a superfície de contato entre o fluido refrigerante e a parede do tubo em 10%. 30m desnível e 50m distância entre evaporadora e condensadora. Display de LED garante melhor visualização da temperatura e códigos de erro. Aletas com revestimento flanela, reduz a condensação na saída de ar da unidade evaporadora. Potência do motor ventilador é 20% maior. Vazão de ar de 1700 m3/h. Dispositivo de detecção de vazamento. Condensadora com estrutura mais robusta. Estrutura em chapa de aço com pintura anticorrosão. Opção para renovação de ar. MARCA: GREE			UNIDADE	3.700,00	29.600,00
1.201.005/2021	01/12/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	77.980,00	77.980,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 NOTEBOOK COM INTEL CORE I5 1115- 11º GERAÇÃO – 8GB DE RAM DDR4 2666, SSD-256GB, TELA LED 15.6, HDMI, BLUETOOTH, WEB CAM, WI-FI E WINDOWS 10. MARCA: SAMSUNG			UN	3.899,00	77.980,00
1.209.002/2021	09/12/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	87.780,00	87.780,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
22,00 COMPUTADOR COM INTEL CORE I7 9700 9º GERAÇÃO – PLACA MÃE 1151, 8GB DE RAM, HD 1000 GB, HDMI, BLUETOOTH MONITOR LED 18.5 E WINDOWS 10. MARCA: PuhlPC			UN	3.990,00	87.780,00
1.229.004/2021	29/12/2021	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	19.040,00	19.040,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 COMPUTADOR COM INTEL CORE I3 7º GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500 GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR DE LED 18.5 E WINDOWS COMPUTADOR COM INTEL CORE I3 7º GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500 GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR DE LED 18.5 E WINDOWS. TECLADO, MOUSE,MOUSE PAD, CAIXA DE SOM. MARCA: infor			UNIDADE	2.380,00	19.040,00
Total Unidade:			363.844,98	361.454,98	



Unidade Orçamentária: 08.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
806.001/2021	06/08/2021	LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.970,00	1.970,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA 4r4ia – 13 360 1,5 Cv TRIFÁSICA 380v MARCA: 4R4IA-13 1,5 HP TRF			UNIDADE	1.970,00	1.970,00
914.004/2021	14/09/2021	LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.970,00	1.970,00	1.970,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA 4r4ia – 13 360 1,5 Cv TRIFÁSICA 380v MARCA: 4R4IA-13 1,5 HP TRF			UNIDADE	1.970,00	1.970,00
1.209.004/2021	09/12/2021	MV ELETRONICOS EIRELI - ME	1.895,00	1.895,00	1.895,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado - Com 12.000 BTU/h ,Quente/Frio,Controle Remoto,Compativel com Assistente Pessoal, Sleep / Timer, Serpentina de Cobre,Wi-Fi, Filtro para Poeira,DesumidificadorAuto Limpeza / Inverte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.895,00	1.895,00
Total Unidade:			5.835,00	5.835,00	5.835,00



Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
217.005/2021	17/02/2021	NATAL SERVICE LTDA	2.196,90	2.196,90	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 liquidificador industrial inox 2l bivolt baixa rotação			UNIDADE	673,20	673,20
1,00 liquidificador industrial inox 4l bivolt baixa rotação			UNIDADE	724,50	724,50
1,00 liquidificador industrial inox 10l bivolt baixa rotação			UNIDADE	799,20	799,20
303.001/2021	03/03/2021	J R ELETRODOMESTICOS LTDA	2.500,00	2.500,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Maquina de lavar 15 kg			Und.	2.500,00	2.500,00
514.004/2021	14/05/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	729,80	729,80	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 4296 - SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS, BIVOLT.			UNIDADE	335,00	670,00
2,00 5400 - CAIXA DE CONECTORES RJ 45 – PACOTE COM 100 UNIDADES.			Caixa	29,90	59,80
514.005/2021	14/05/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.000,00	7.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 4291 - COMPUTADOR COM INTEL® CORE™ I5-7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, LEITOR DE CARTOES, HDMI, MONITOR LED 18.5’’ E WINDOWS.			UNIDADE	3.500,00	7.000,00
514.006/2021	14/05/2021	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	4.200,00	4.200,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 4244 - IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG.			UNIDADE	2.100,00	4.200,00
519.002/2021	19/05/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.205,00	6.205,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 4260 - COMPUTADOR COM INTEL CORE 13 7º GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500 GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR DE LED 18.5 E WINDOWS COMPUTADOR COM INTEL CORE 13 7º GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500 GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR DE LED 18.5 E WINDOWS.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
1,00 4308 - NOTEBOOK COM INTEL CORE I3 6º GERAÇÃO - 4GB DE RAM, HD 500GB, 14” LED, HDMI, BLUETOOTH, WEB CAM, WI-FI E WINDOWS.			UNIDADE	3.405,00	3.405,00
519.003/2021	19/05/2021	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	2.100,00	2.100,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 4244 - IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG.			UNIDADE	2.100,00	2.100,00
628.003/2021	28/06/2021	Kayama do Brasil Indústria e Comércio Ltda	132.000,00	132.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Grupo Gerador potência de 260/240kva (emergência/principal) fator de potência 0,8, tensão trifásica de 380/220 vca-60 HZ, operação singelo e funcionamento automático, incluso quadro de transferência e entrega técnica, Com instalação por conta da contratada. MARCA: PRÓPRIA/PRÓPRIO			UNIDADE	132.000,00	132.000,00
701.002/2021	01/07/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.050,00	1.050,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Escada com 2 degraus, material de confecção aço inoxidável MARCA: MOB			UNIDADE	210,00	210,00
2,00 Mesa Auxiliar DIMENSÕES MIN. 40x80x80cm A 60x40x80cm MAT. CONFEÇÃO RETANGULAR / AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: MOB (MARCA PROPRIA)			UNIDADE	420,00	840,00
701.003/2021	01/07/2021	Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares E	7.135,00	7.135,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aspirador de secreções elétrico móvel, suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM. MARCA: medicate			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
1,00 Eletrocardiógrafo acessório(s) 1 cabo de ECG, Canais/operação/comunicação/computador/computador/conectividade/wifi/impressão/direta no equipamento 12 canais/ direto no console/possui/ não possui computador / sem conectividade wifi/ 12 canais. MARCA: contec			UNIDADE	5.535,00	5.535,00



Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
701.004/2021	01/07/2021	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	6.300,00	6.300,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 1 PAR ELETRODO. MARCA: TOTH			UNIDADE	6.300,00	6.300,00
712.004/2021	12/07/2021	ECOMAIAS AR CONDICIONADOS LTDA	7.400,00	7.400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ar condicionado - Ar Condicionado com 30.000 BTU/h Frio Monofásico GU36ZD/A-D(B) – 220 Volts; Compressor G–Prime Double. Com ROTOR DUPLO, garante maior estabilidade e funcionamento mais robusto. Motor Prime: Mais performance e robustez, possibilitando uma vazão 20% maior do que os produtos no mercado. Comparado com tubos de cobre rosqueados comum. Conta com ângulo da ranhura maior, o que garante um tempo maior de contato entre o fluido refrigerante e a parede do tubo. A textura mais fina (16") aumenta a superfície de contato entre o fluido refrigerante e a parede do tubo em 10%. 30m desnível e 50m distância entre evaporadora e condensadora. Display de LED garante melhor visualização da temperatura e códigos de erro. Aletas com revestimento flanela, reduz a condensação na saída de ar da unidade evaporadora. Potência do motor ventilador é 20% maior. Vazão de ar de 1700 m3/h. Dispositivo de detecção de vazamento. Condensadora com estrutura mais robusta. Estrutura em chapa de aço com pintura anticorrosão. Opção para renovação de ar. MARCA: GREE			UNIDADE	3.700,00	7.400,00
713.008/2021	13/07/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.450,00	3.450,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ar Condicionado - Com 9.000 BTU/h ,Quente/Frio,Controle Remoto,Compatível com Assistente Pessoal, Sleep / Timer, Serpentina de Cobre,Wi-Fi, Filtro para Poeira,DesumidificadorAuto Limpeza / Inverte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.725,00	3.450,00
2,00 Ar condicionado – com 18.000 BTU/h Frio V118F; com controle remoto. Saída de ar vertical Durabilidade da saída de ar vertical aliada ao desempenho da tecnologia inverter. Chassi inoxidável Qualidade e durabilidade garantidas ao produto. Filtragem eficiente Sistema de Tripla Filtragem Ultra Filter, que retém até 99% das bactérias. MARCA: VOGGA			UNIDADE	2.210,00	4.420,00
719.006/2021	19/07/2021	PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	219.950,00	219.950,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo tipo VAN, 0km, fabricação mínima ano 2020/Modelo ano 2021; tipo de combustível – Diesel; ar condicionado; trio elétrico (trava, vidro, Alarme);freios abs e airbag dup; cambio –manual; potencia de 130 cv; direção Hidráulica/elétrica; controle de estabilidade, hill holder, comp de bordo, telecomando, Cor solida branca ;radio AM/FM com cd player Garantia mínima de 01 (um) ano, após o recebimento definitivo, do veículo. Capacidade para, no mínimo, 16(dezesseis) para pessoas; *O veículo deverá ser entregue já emplacado em nome da Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, sem nenhum ônus para esta administração. MARCA: DUCATO MINIBUS			UNIDADE	219.950,00	219.950,00
721.002/2021	21/07/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.469,00	2.469,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Geladeira - Refrigerador com Controle de Temperatura 240L- Branco. Com compartimento para garrafas e uma prática Gaveta para legumes, frutas e verduras, feita em PS transparente para facilitar a visualização dos alimentos. MARCA: ESMALTEC			UNIDADE	1.739,00	1.739,00
1,00 Bebedouro - Bebedouro de coluna. Duas torneiras; Cor: branco; 220v; Possui termostato frontal para controle gradual de temperatura entre 5°C e 15°C; Faz a abertura automática do garrafão e baixo consumo de energia. Possui certificado Inmetro; MARCA: ESMALTEC			UNIDADE	730,00	730,00
721.003/2021	21/07/2021	INTELEGENCIA COM. DE EQUIP. E SRVÇOS EIRELI - EPP	1.920,00	1.920,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Armário de aço com chave; Com duas portas, 4 prateleiras; cor cinza; Altura: 1,98m; Largura: 0,80m; Profundidade: 0,40m; Prateleiras: 4 unidades; Chapa: 26; Capacidade da bandeja: 15 kg. MARCA: GQS			UNIDADE	640,00	1.920,00
721.004/2021	21/07/2021	ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.350,00	1.350,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Poltrona – Com Encosto Reclinável em Corino, possui um estágio de reclino que oferece duas posições: sentado e leitura. Desenvolvida com materiais de qualidade; com apoio para os pés de fácil uso, capacidade para suportar até 110 kg e espuma D-20 para maior aconchego. Cor: Preta. MARCA: AÇO VALE			UNIDADE	500,00	1.000,00
1,00 Biombo - Biombo hospitalar triplo esmaltado branco; Estrutura tubular em aço redondo; Cortinas em plástico pvc 0,20 branco; Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro; Pintura eletrostática a pó epoxi; Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento; Peso: 10 KG. MARCA: AÇO VALE			UNIDADE	350,00	350,00
813.007/2021	13/08/2021	BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI	383.000,00	383.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
813.007/2021	13/08/2021	BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI	383.000,00	383.000,00	
1,00 Micro-ônibus Urbano de Transporte Sanitário Veículo Categoria M3, 0km, adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante ou mobilidade reduzida, de acordo com a resolução CONTRAN e demais normas vigentes no período da aquisição. Capacidade de transporte de no mínimo de 20 passageiros sentados e 01 passageiro cadeirante, deve conter 01 posto para o motorista. Ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote. Porta lado direito com preparo (DPM ou PEV) para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica ; tacôgrafo original de fábrica; freio a ar ou hidráulico com ABS; Suspensão dianteira e traseira e sistema de amortecedores, originais do fabricante; PBT mínimo de 7.200 toneladas; comprimento mínimo de 7.500 m; tanque com capacidade mínima de 90 litros. *O veículo deverá ser entregue já emplacado em nome Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu/RN, sem nenhum ônus para esta administração. MARCA: MASCARELLO / VOLKSWAGEN			UNIDADE	383.000,00	383.000,00
825.001/2021	25/08/2021	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.370,00	1.370,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balança - Balança Plataforma Digital 200Kg/50g; Bivolts; cor: Branca; Tapete antiaderente; Medidas 34x39cm (LxC); Com visor em Led Vermelho; Display com 6 dígitos. Possui medidor de altura. MARCA: RAMUZA			UNIDADE	1.370,00	1.370,00
825.002/2021	25/08/2021	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.440,00	2.440,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balança - Balança Plataforma Digital 200Kg/50g; Bivolts; cor: Branca; Tapete antiaderente; Medidas 34x39cm (LxC); Com visor em Led Vermelho; Display com 6 dígitos. Possui medidor de altura. MARCA: RAMUZA			UNIDADE	1.370,00	1.370,00
1,00 Balança Médica Pediátrica Digital - Funções do Teclado: Liga/Desliga, Tara e Impressão. O botão de tara pode facilitar o calculo do peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com travesseiros e cobertores, etc. Display: LCD (Cristal Líquido), evitando consumo energético excessivo. Concha Anatômica: Construída especialmente em Polipropileno injetado na cor Extra-Branco, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. Gabinete: Em Plástico ABS injetado na cor Branco. Dimensões: Gabinete 30L x 28P x 9,5A cm - Concha: 55P x 33L x 8,5A cm. Garantia: 1 Ano contra quaisquer defeitos de material e/ou fabricação. Alimentação: Bivolt automático "Full Range" 90-250v). Versatilidade total!. MARCA: RAMUZA			UNIDADE	1.070,00	1.070,00
916.002/2021	16/09/2021	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	89.600,00	89.600,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
28,00 COMPUTADOR COM INTEL CORE 13 7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, SSD 240GB, GRAVADOR DE DVD, TECLADO, MOUSE, MOUSE PAD, CAIXA DE SOM, MONITOR DE LED 18.5 E WINDOWNS MARCA: BEL MICRO/ 3GREEN READ INTEL I3 / PCTOP			UNIDADE	3.200,00	89.600,00
916.003/2021	16/09/2021	VIA NOVITA LTDA ME	18.964,68	18.964,68	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
28,00 NOBREAK 1200VA CONFORME DESCRIÇÃO CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 350 WATTS / 700 VA POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL 350 WATTS / 0 VA TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115V EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL 90.0% FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 60 HZ TOPOLOGIA LINE INTERACTIVE TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA CONEXÕES DE SAÍDA (6) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA) ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115V FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136 COMPRIMENTO DO CABO 1, 22 METROS BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO TIPO DE BATERIA SELADA CHUMBO - ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO : A PROVA DE VAZAMENTO TEMPO DE RECARGA TÍPICO 12 HORA(S) QUANTIDADE DE RBC™ 1 COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO MARCA: APC			UNIDADE	677,31	18.964,68
916.004/2021	16/09/2021	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	3.961,93	3.961,93	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS, BIVOLT. MARCA: D-LINK			UNIDADE	424,66	2.972,62
7,00 ROTEADOR WIRELESS COM AS CARACTERÍSTICAS: WIRELESS 300 MBPS, 1X WAN ETHERNET 10/100MBPS; 4X LAN ETHERNET 10/100MBPS, BIVOLT, DUAS ATENAS EXTERNAS. MARCA: TP-LINK			UNIDADE	141,33	989,31
930.006/2021	30/09/2021	LC COMERCIAL EIRELI	8.997,00	8.997,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Ar condicionado - com 18.000 BTU /h Frio VI18F; com controle remoto. Chassi inoxidável Qualidade e durabilidade garantidas ao produto. Filtragem eficientes Sistema de Tripla Filtragem Ultra Filter, que retém até 99% das bactérias.			UNIDADE	2.999,00	8.997,00
1.020.009/2021	20/10/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.060,00	3.060,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado - Ar Condicionado 24.000 BTU/h Quente e Frio Monofásico – 220 Volts. Função dormi, oscilar, timer: Permite programar em até 12h o tempo para ligar ou desligar o aparelho. Função display. Classificação energética A; Filtro de ar removível; prático e fácil de limpar. Controle remoto com Display de cristal; Display em LED que acende por trás do painel frontal (efeito invisível). MARCA: TCL			UNIDADE	3.060,00	3.060,00



Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.103.009/2021	03/11/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	114,00	114,00

QtdeDescrição do Item

1,00 FONTE DE ENERGIA ATX 500W - 12, 24+4, 115-230V CHAVEADO, POTÊNCIA REAL : 200W COM PICO DE POTÊNCIA DE 300W COOLER: 1 CABO DE FORÇA INMETRO: SIM MARCA: FORTREK

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	114,00	114,00

1.118.007/2021	18/11/2021	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	78.560,00	78.560,00
----------------	------------	---	-----------	-----------

QtdeDescrição do Item

2,00 FOCO CIRÚRGICO DE TETO - Foco cirúrgico composto por duas cúpulas de no mínimo 620 mm de diâmetro e 66 lâmpadas em cada cúpula com geração de luz através da tecnologia de diodos emissores de luz (LED) na cor branca. Cada cúpula deve possuir luminosidade de 40.000 lux a 160.000 lux a 1 metro de distância, com temperatura de cor na faixa de 5.000K a 5.600K com campo de luz de no mínimo 200 mm em cada cúpula. Deve possuir painel de controle na própria cúpula revestido com membranas com comandos liga/desliga, ajuste de intensidade de iluminação com no mínimo 05 níveis e indicador luminoso de funcionamento. Possuir vida útil de pelo menos 50.000 horas e uma superfície transparente que protege as lâmpadas de LED. Coluna de trabalho com pelo menos 1.300 mm de profundidade. Sistema fixado ao teto, cúpula com freios para que seja possível sua estabilização onde haja pontos com articulações e sistema de três eixos com rotações infinitas para ambos os lados, permitindo torção, flexão e rotação. A cúpula deve possuir superfície lisa e resistente a desinfetantes hospitalares, possuir movimentação e ajuste através de alça central com manopla removível esterilizável e alças laterais para movimentação do pessoal não esterilizado. Deve acompanhar 4 (quatro) manoplas esterilizáveis por cúpula. Tensão de alimentação: 220 V- 60 Hz. Fabricado e certificado conforme normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Instalação inclusa. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. MARCA: KSS

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	39.280,00	78.560,00

1.206.001/2021	06/12/2021	PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	100.000,00	100.000,00
----------------	------------	--	------------	------------

QtdeDescrição do Item

1,00 Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ A.B.S. nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

OBS:O veículo deverá ser entregue emplacado em nome da Prefeitura Municipal de Jucurutu.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	100.000,00	100.000,00

1.206.002/2021	06/12/2021	PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	19.610,00	19.610,00
----------------	------------	--	-----------	-----------

QtdeDescrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.206.002/2021	06/12/2021	PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	19.610,00	19.610,00	
1,00 Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida. Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ A.B.S. nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. OBS:O veículo deverá ser entregue emplacado em nome da Prefeitura Municipal de Jucurutu.			UNIDADE	19.610,00	19.610,00
1.217.001/2021	17/12/2021	PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	91.946,00	91.946,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo (zero quilômetro), fabricação mínima ano 2020/Modelo ano 2021, capacidade mínima para 5 lugares, motorização mínima 1.3, 5 portas, direção elétrica, vidros elétricos pelo menos nos vidros dianteiros, travas elétricas nas portas, alarme, regulagem de altura do volante, chave canivete, jogo de tapetes de borracha, com protetor de cárter de fábrica (original), direção assistida eletricamente, cor branca com padronização visual com identificação da secretaria Municipal de saúde, combustível gasolina e etanol ou superior, ar condicionado de fábrica, equipado com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN, documentação (emplacamento/licenciamento) em nome do ente federado, garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses. *O veículo deverá ser entregue já emplacado em nome do Fundo Municipal de Saúde, do Município de Jucurutu/RN, sem nenhum ônus para esta administração. MARCA: FIAT			UNIDADE	91.946,00	91.946,00
1.230.002/2021	30/12/2021	LC COMERCIAL EIRELI	17.556,00	17.556,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Avental plumbífero com protetor adulto paciente.			Und	899,00	1.798,00
2,00 Avental plumbífero com protetor adulto profissional.			Und	899,00	1.798,00
4,00 Fotopolimerizador com display, sem fio, bivolt,com bip sonoro.			Und	3.490,00	13.960,00
8.120.003/2020	08/12/2020	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	6.540,00	6.540,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPLANTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR			VALOR	6.540,00	6.540,00
8.120.007/2020	08/12/2020	BH LABORATORIOS LTDA	28.000,00	28.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPLANTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR			VALOR	28.000,00	28.000,00
8.120.008/2020	08/12/2020	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI	3.960,00	3.960,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CARRO DE EMERGENCIA			UND	1.150,00	2.300,00



Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUN.DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado		Valor Liquidado
8.120.008/2020	08/12/2020	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI	3.960,00		3.960,00
4,00 ARMARIO DE VITRINE			UND	415,00	1.660,00
9.120.013/2020	09/12/2020	G.P. VEZONO EIRELI	17.450,00		17.450,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPLANTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR			VALOR	17.450,00	17.450,00
23.120.001/2020	23/12/2020	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	7.950,00		7.950,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 IMPLANTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR			VALOR	159,00	7.950,00
Total Unidade:			1.291.035,31		1.291.035,31



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
311.014/2021	11/03/2021	JAIR LOPES CARDOSO 045648022476	800,10	800,10	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Porta em Vidro Temperado 100/210.			UNIDADE	800,10	800,10
630.002/2021	30/06/2021	AUTOBRAZ COMERCIO E VEÍCULOS LTDA	80.000,00	80.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo utilitário com carroceria tipo pick-up (zero quilômetro), fabricação mínima ano 2020/Modelo ano 2021,capacidade mínima para 2 lugares, motorização mínima 1.3; 2 portas, vidros elétricos, travas elétricas nas portas, alarme, farol de neblina, capota marítima, jogo de tapetes de borracha, com protetor de cârter de fábrica (original), direção assistida eletricamente, controle de estabilidade e hill holder, e locker, banco do motorista com ajuste de altura, cor branca com padronização visual com identificação do Ministério da Cidadania, combustível gasolina e etanol, ar condicionado de fábrica, equipado com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN. *O veículo deverá ser entregue já emplacado em nome da Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, sem nenhum ônus para esta administração. MARCA: FIAT			UNIDADE	80.000,00	80.000,00
908.006/2021	08/09/2021	Kv Bezerra	3.850,00	3.850,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Arquivo em aço com 4 Gavetas. Cor: Cinza - Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa 26. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Altura: 1,33m; Largura: 0,46m; Profundidade: 0,49m; Chapa: 26; Capacidade por gaveta: 10 kg ;O Arquivo de Aço é fornecido com 02 (duas) chaves. MARCA: MOVEIS JB /MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA			UNIDADE	770,00	3.850,00
908.007/2021	08/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.499,00	9.729,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Forno Microondas – Capacidade de 27L; Porta com visor branco e transparente: combina com qualquer cozinha, permite visualizar melhor o alimento dentro do forno. - Tecla ligar + 30s: com apenas um toque, seu microondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil. - Controle numérico: é só apertar o tempo desejado para acionar o funcionamento do microondas. - Chave de segurança: dispositivo eletrônico que permite travar o uso do aparelho quando você quiser. Ideal para evitar que crianças ou pessoas não autorizadas a usar o produto possam acioná-lo. - Menu Pratos Rápidos: é só apertar a tecla correspondente e o tempo de cozimento é automaticamente controlado para chegar ao melhor resultado, sem sujeira e bagunça na cozinha. - Tecla Descongelar: descongelamento fácil de acordo com o tipo de alimento. Ideal para quem tem pressa e pouco tempo para preparar as refeições. - Menu Kids: funções pré-programadas que facilitam a execução das receitas preferidas das crianças: pipoca, hambúrguer e brigadeiro - Menu Light: receitas mais leves, saudáveis e saborosas para toda a família. Frutas, vegetais ficam mais saborosos e nutritivos no micro-ondas. Não é preciso o uso de gordura para o cozimento - Menu Gourmet: funções pré-programadas para preparar os pratos mais saborosos e elaborados como: risoto, tomate seco e strogonoff. MARCA: PHILCO			UNIDADE	630,00	1.260,00
1,00 Mesa para refeitório - Com 8 lugares com bancos; Medidas da Mesa: A - 0,73 cm / L - 2,00 cm / P - 0,80 cm; Mesa com MDP em 15MM / Acabamento: Fita de Borda; Tubos da Mesa em Aço; Pintura Epóxi nas Cores Preta ou Cinza. Medidas dos Bancos: A - 0,44 cm / L - 1,80 cm / P - 0,30 cm; Bancos com MDP em 15MM / Acabamento: Fita de Borda; Tubos do Banco em Aço; Pintura Epóxi nas Cores Preta ou Cinza. MARCA: MOB			UNIDADE	780,00	780,00
1,00 Bebedouro - Bebedouro de coluna. Duas torneiras; Cor: branco; 220v; Possui termostato frontal para controle gradual de temperatura entre 5°C e 15°C; Faz a abertura automática do garrafão e baixo consumo de energia. Possui certificado Inmetro; MARCA: ESMALTEC			UNIDADE	730,00	730,00
2,00 Smart TV LED 32 até o 41" - Com HD WIFI HDR para Brilho e Contraste Plataforma Tizen 2 HDMI 1 USB – Preto. Com Led; Navegador (Web Browser), Espelhamento do Smartphone para TV, Acessibilidade - Guia de Voz (Inglês - EUA, Português - Brasil), Ampliar, Aumento de Contraste, Aprenda a mexer no Controle Remoto da TV (Inglês - EUA, Áudio de múltiplas saídas, Cores negativas, Preto e Branco, Aprenda a mexer no Menu (Inglês - EUA, Zoom de vídeo, Digital Clean View, Busca automática de canais, Desligamento Automático, Legenda, Connect Share (HDD), ConnectShare (USB 2.0), Idioma (Local - Brasil - Português), Compatível com HID USB, IPv6 Support, Sensor Ecológico, Selo Procel ("A"). MARCA: PHILCO			UNIDADE	1.800,00	3.600,00
20,00 Mesa em plástico - confeccionada em polipropileno 100% virgem. Possui proteção contra raios Uv o que garante maior durabilidade. Suporta até 30 kg distribuídos. Medidas aproximadas: Comprimento: 70 cm; Largura: 70 cm; Altura: 70,5 cm. Cor: Branca MARCA: JESUS			UNIDADE	77,00	1.540,00
80,00 Cadeira em Plástico / Sem apoio braço- Cadeira de plástico fabricada com o polipropileno. Largura: 51 cm; Altura: 81,5 cm; Profundidade: 41,5 cm; Peso aproximado: 2,2 kg; Resistência: 140 kg. Cor: Branca. CERTIFICADA PELO INMETRO E COM GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MARCA: JESUS			UNIDADE	45,00	3.600,00
1,00 Microfone Lapela Sem Fio - 4 AA baterias ou pilhas necessárias (inclusas). Wireless . COR: Preto . Aplicável com celular. Inclui cabo adaptador com entrada P10 e saída P2. Dimensões: Receptor 12x8x2cm Transmissor: 10x6x2cm Embalagem: 25x17x7cm Peso: 300gr. MARCA: BOYA			UNIDADE	989,00	989,00
908.009/2021	08/09/2021	MARILICE KEIL 01996442090	2.140,00	2.140,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA (DataShow) Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses MARCA: SLIDTEC			UNIDADE	2.140,00	2.140,00



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
908.011/2021	08/09/2021	MV ELETRONICOS EIRELI - ME	1.895,00	1.895,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado - Com 12.000 BTU/h ,Quente/Frio,Controle Remoto,Compatível com Assistente Pessoal, Sleep / Timer, Serpentina de Cobre,Wi-Fi, Filtro para Poeira,DesumidificadorAuto Limpeza / Inverte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.895,00	1.895,00
908.012/2021	08/09/2021	AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI	1.680,00	1.680,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Caixa de som amplificada- Caixa de Som Amplificada, possui som potente de 500W. Com alças para transporte e entrada de microfone. Possui controle remoto, entrada USB e bateria recarregável. Display digital - Bluetooth tecnologia sem fio - Rádio FM - Equalizador digital - 1 Entrada Auxiliar, USB e Cartão SD - 1 Entrada para instrumentos musicais - Bateria interna recarregável. Bivolt. MARCA: BOMBER			UNIDADE	840,00	1.680,00
909.023/2021	09/09/2021	Kv Bezerra	2.310,00	2.310,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Arquivo em aço com 4 Gavetas. Cor: Cinza - Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa 26. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuido. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Altura: 1,33m; Largura: 0,46m; Profundidade: 0,49m; Chapa: 26; Capacidade por gaveta: 10 kg ;O Arquivo de Aço é fornecido com 02 (duas) chaves. MARCA: MOVEIS JB /MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA			UNIDADE	770,00	2.310,00
909.024/2021	09/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	730,00	730,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro - Bebedouro de coluna. Duas torneiras; Cor: branco; 220v; Possui termostato frontal para controle gradual de temperatura entre 5°C e 15°C; Faz a abertura automática do garrafão e baixo consumo de energia. Possui certificado Inmetro; MARCA: ESMALTEC			UNIDADE	730,00	730,00
909.025/2021	09/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	520,00	520,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira Para Escritório Executiva, com apoio de braços. Alia Durabilidade E Conforto, Podendo Ser Usada Em Residências ou Escritórios. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade, Revestida Em Corino PretoQue Possibilita A Regulagem De Altura e Inclinação Do Encosto, Regulagem de altura do assento através de pistao a gas, Mecanismo Giratório. Possui Braços Digitador com Regulagem De Altura. Especificacoes:Capacidade de Carga: 110 Kg. Largura Encosto: 43 cm. Altura encosto: 101 cm. Profundidade assento: 58 cm.Largura assento: 58 cm. Garantia do Fornecedor 3 meses. Cor preta; Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. Possui base e apoio de braço cromados, sistema relax e regulagem e amortecimento a gás. MARCA: FROSOKAR			UNIDADE	520,00	520,00
909.026/2021	09/09/2021	MV ELETRONICOS EIRELI - ME	1.895,00	1.895,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado - Com 12.000 BTU/h ,Quente/Frio,Controle Remoto,Compatível com Assistente Pessoal, Sleep / Timer, Serpentina de Cobre,Wi-Fi, Filtro para Poeira,DesumidificadorAuto Limpeza / Inverte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.895,00	1.895,00
1.026.001/2021	26/10/2021	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	568,90	568,90	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOBREAK 1200VA CONFORME DESCRIÇÃO CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 350 WATTS/ 700 VA POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL 350 WATTS / 0 VA TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115V EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL 90.0% FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 60 HZ TOPOLOGIA LINE INTERACTIVE TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIAL APROXIMADA CONEXÕES DE SAÍDA (6) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA) ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115V FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136 COMPRIMENTO DO CABO 1,22 METROS BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO TIPO DE BATERIA SELADA CHUMBO - ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO : A PROVA DE VAZAMENTO TEMPO DE RECARGA TÍPICO 12 HORA(S) QUANTIDADE DE RBC 1 COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO MARCA: NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137			UNIDADE	568,90	568,90
1.103.008/2021	03/11/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.725,00	1.725,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado - Com 9.000 BTU/h ,Quente/Frio,Controle Remoto,Compatível com Assistente Pessoal, Sleep / Timer, Serpentina de Cobre,Wi-Fi, Filtro para Poeira,DesumidificadorAuto Limpeza / Inverte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.725,00	1.725,00
1.118.004/2021	18/11/2021	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	6.538,99	6.538,99	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. MARCA: HP			UNIDADE	1.778,99	1.778,99



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.118.004/2021	18/11/2021	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	6.538,99	6.538,99	
2,00 COMPUTADOR COM INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500 GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR DE LED 18.5 E WINDOWS COMPUTADOR COM INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500 GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR DE LED 18.5 E WINDOWS. TECLADO, MOUSE, MOUSE PAD, CAIXA DE SOM. MARCA: infor			UNIDADE 2.380,00	4.760,00	
1.118.005/2021	18/11/2021	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	13.077,98	13.077,98	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. MARCA: HP			UNIDADE	1.778,99	3.557,98
4,00 COMPUTADOR COM INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500 GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR DE LED 18.5 E WINDOWS COMPUTADOR COM INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500 GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR DE LED 18.5 E WINDOWS. TECLADO, MOUSE, MOUSE PAD, CAIXA DE SOM. MARCA: infor			UNIDADE	2.380,00	9.520,00
Total Unidade:			130.229,97	127.459,97	



Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
412.001/2021	12/04/2021	JMZ IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPEC.LTDA	12.537,52	12.537,52	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MOTOR BOMBA MULTISTÁGIO 7.5CV TRIFÁSICO COM 4 ESTÁGIO			UNIDADE	3.629,00	7.258,00
3,00 MOTOR BOMBA SUBMESSA 3" MONOFASICO 1,5 CV			UNIDADE	925,00	2.775,00
3,00 MOTOR BOMBA SUBMESSA 4" TRIFASICA 1 CV			UNIDADE	834,84	2.504,52
802.005/2021	02/08/2021	S M DANTAS SANTOS - ME	5.000,00	5.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TENDA PIRAMIDAL 6 X 6 M: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, TRATADO COM ZINCO BRANCO, MEDIDA 06X06 METROS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FECHAMENTO NAS QUATRO LATERAIS. TENDA DE MONTAGEM RÁPIDA, SEMI-AUTOMÁTICA, ESTRUTURA MONTADA COM PORCAS TRAVANTES E LONA DE COBERTURA FIXADA NA ESTRUTURA COM VELCRO IMPORTADO, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM FORMATO QUADRADO 25X25 E TRAVESSAS OVAIS 30X16mm, BASE DE APOIO DOS PÉS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PÉS DE APOIO DA ESTRUTURA, COM REGULAGEM DE ALTURA, 1,80 E 2,00mts, QUATRO TRAVAS SUPERIORES DE SEGURANÇA DE AÇO TEMPERADO, PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA, QUATRO TRAVAS DE AÇO TEMPERADO PARA REGULAGEM DE ALTURA, COBERTA EM NYLON 600 (ESPESSURA = 0,40mm/100% POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE/ADITIVAÇÃO UV E ANTIFUNGO/06 MESES DE GARANTIA CONTRA RESSECAMENTO E PERDA DA COR), IMPERMEÁVEL, COM BORDA DE 40CM E FIXADA NA ESTRUTURA. ATRAVÉS DE VELCROS, ALTURA DO PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 2,00mts, ESTACAS PARA AMARRAÇÃO NO SOLO E CORDAS, VOLUME FECHADA: ALTURA 1,50mX60Cm DE DIAMÉTRO; CAPA DE PROTEÇÃO PARA TRANSPORTE. COR BRANCA. MARCA: Produção Própria			UNIDADE	5.000,00	5.000,00
819.001/2021	19/08/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	520,00	520,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira Para Escritório Executiva, com apoio de braços. Alia Durabilidade E Conforto, Podendo Ser Usada Em Residências ou Escritórios. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade, Revestida Em Corino PretoQue Possibilita A Regulagem De Altura e Inclinação Do Encosto, Regulagem de altura do assento através de pistao a gas, Mecanismo Giratório. Possui Braços Digitador com Regulagem De Altura. Especificacoes:Capacidade de Carga: 110 Kg. Largura Encosto: 43 cm. Altura encosto: 101 cm. Profundidade assento: 58 cm.Largura assento: 58 cm. Garantia do Fornecedor 3 meses. Cor preta; Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. Possui base e apoio de braço cromados, sistema relax e regulagem e amortecimento a gás. MARCA: FROSOKAR			UNIDADE	520,00	520,00
823.001/2021	23/08/2021	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	2.100,00	2.100,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 4244 - IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG.			UNIDADE	2.100,00	2.100,00
1.015.001/2021	15/10/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.235,00	3.060,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Ar Condicionado - Com 9.000 BTU/h ,Quente/Frio,Controle Remoto,Compatível com Assistente Pessoal, Sleep / Timer, Serpentina de Cobre,Wi-Fi, Filtro para Poeira,DesumidificadorAuto Limpeza / Inverte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.725,00	5.175,00
1,00 Ar condicionado - Ar Condicionado 24.000 BTU/h Quente e Frio Monofásico – 220 Volts. Função dormi, oscilar, timer: Permite programar em até 12h o tempo para ligar ou desligar o aparelho. Função display. Classificação energética A; Filtro de ar removível; prático e fácil de limpar. Controle remoto com Display de cristal; Display em LED que acende por trás do painel frontal (feito invisível). MARCA: TCL			UNIDADE	3.060,00	3.060,00
1.018.002/2021	18/10/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	3.290,00	3.290,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COM INTEL® CORE™ I5-7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500GB DE HD, GRAVADOR DE DVD,LEITOR DE CARTOES, HDMI, MONITOR LED 18.5" E WINDOWS MARCA: VALLIANTE + PC TOP			UNIDADE	3.290,00	3.290,00
1.018.003/2021	18/10/2021	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	568,90	568,90	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOBREAK 1200VA CONFORME DESCRIÇÃO CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 350 WATTS/ 700 VA POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL 350 WATTS / 0 VA TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115V EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL 90.0% FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 60 HZ TOPOLOGIA LINE INTERACTIVE TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA CONEXÕES DE SAÍDA (6) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA) ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115V FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136 COMPRIMENTO DO CABO 1,22 METROS BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO TIPO DE BATERIA SELADA CHUMBO - ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO : A PROVA DE VAZAMENTO TEMPO DE RECARGA TÍPICO 12 HORA(S) QUANTIDADE DE RBC 1 COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO MARCA: NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137			UNIDADE	568,90	568,90
1.208.003/2021	08/12/2021	S M DANTAS SANTOS - ME	10.000,00	10.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.208.003/2021	08/12/2021	S M DANTAS SANTOS - ME	10.000,00	10.000,00
2,00 TENDA PIRAMIDAL 6 X 6 M: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, TRATADO COM ZINCO BRANCO, MEDIDA 06X06 METROS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FECHAMENTO NAS QUATRO LATERAIS. TENDA DE MONTAGEM RÁPIDA, SEMI-AUTOMÁTICA, ESTRUTURA MONTADA COM PORCAS TRAVANTES E LONA DE COBERTURA FIXADA NA ESTRUTURA COM VELCRO IMPORTADO, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM FORMATO QUADRADO 25X25 E TRAVESSAS OVAIS 30X16mm, BASE DE APOIO DOS PÉS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PÉS DE APOIO DA ESTRUTURA, COM REGULAGEM DE ALTURA, 1,80 E 2,00mts, QUATRO TRAVAS SUPERIORES DE SEGURANÇA DE AÇO TEMPERADO, PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA, QUATRO TRAVAS DE AÇO TEMPERADO PARA REGULAGEM DE ALTURA, COBERTA EM NYLON 600 (ESPESSURA = 0,40mm/100% POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE/ADITIVAÇÃO UV E ANTIFUNGO/06 MESES DE GARANTIA CONTRA RESSECAMENTO E PERDA DA COR), IMPERMEÁVEL, COM BORDA DE 40CM E FIXADA NA ESTRUTURA. ATRAVÉS DE VELCROS, ALTURA DO PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 2,00mts, ESTACAS PARA AMARRAÇÃO NO SOLO E CORDAS, VOLUME FECHADA: ALTURA 1,50mX60Cm DE DIAMÉTRO; CAPA DE PROTEÇÃO PARA TRANSPORTE. COR BRANCA. MARCA: Produção Própria			UNIDADE 5.000,00	10.000,00
Total Unidade:			42.251,42	37.076,42



Unidade Orçamentária: 12.012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E CONT. ORÇAMENTÁRIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
514.001/2021	14/05/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.900,00	3.900,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 4311 - NOTEBOOK COM INTEL CORE I5 6ª GERAÇÃO - 8GB DE RAM, HD 1000GB, 14" LED, HDMI, BLUETOOTH, WEB CAM, WI-FI E WINDOWS.			UNIDADE	3.900,00	3.900,00
517.001/2021	17/05/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	387,00	387,00	387,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 1472 - HD EXTERNO Interface: USB 3.0 com até 5 Gb / s de taxa de transferência - Armazenamento 1TB - Velocidade de rotação: até 5400 RPM - Tempo Médio de Busca: 12ms - Cache do Buffer: 8MB - Dimensões e Peso: 3.1 "W x 4.7" D x 0.59 "H; 5,2 onças - Suporte ao Microsoft Windows 8, 7, XP ou Vista.			UNIDADE	387,00	387,00
803.001/2021	03/08/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.300,00	3.300,00	3.300,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Cadeira Para Escritório Executiva, sem apoio de braços. Alia Durabilidade E Conforto, Podendo Ser Usada Em Residências ou Escritórios. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade, Revestida Em Corino PretoQue Possibilita A Regulagem De Altura e Inclinação Do Encosto, Regulagem de altura do assento através de pistao a gas, Mecanismo Giratório. Possui Braços Digitador com Regulagem De Altura. Especificacoes:Capacidade de Carga: 110 Kg. Largura Encosto: 43 cm. Altura encosto: 101 cm. Profundidade assento: 58 cm.Largura assento: 58 cm. Garantia do Fornecedor 3 meses. Cor preta; Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. Possui base e apoio de braço cromados, sistema relax e regulagem e amortecimento a gás. MARCA: FROSOKAR			UNIDADE	660,00	3.300,00
803.002/2021	03/08/2021	INTELEGENCIA COM. DE EQUIP. E SRVÇOS EIRELI - EPP	3.200,00	3.200,00	3.200,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Armário de aço com chave; Com duas portas, 4 prateleiras; cor cinza; Altura: 1,98m; Largura: 0,80m; Profundidade: 0,40m; Prateleiras: 4 unidades; Chapa: 26; Capacidade da bandeja: 15 kg. MARCA: GQS			UNIDADE	640,00	3.200,00
1.014.001/2021	14/10/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	3.290,00	3.290,00	3.290,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COM INTEL® CORE™ I5-7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500GB DE HD, GRAVADOR DE DVD,LEITOR DE CARTOES, HDMI, MONITOR LED 18.5" E WINDOWS MARCA: VALLIANTE + PC TOP			UNIDADE	3.290,00	3.290,00
Total Unidade:			14.077,00	14.077,00	14.077,00



Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
325.001/2021	25/03/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.300,00	3.300,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 4294 - COMPUTADOR COM INTEL CORE™ I7 7ª GERAÇÃO - 8GB DE RAM, 1000GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, LEITOR DE CARTOES, HDMI, LCD 18.5" E WINDOWS.			UNIDADE	3.300,00	3.300,00
1.015.001/2021	15/10/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	3.290,00	3.290,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COM INTEL® CORE™ I5-7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500GB DE HD, GRAVADOR DE DVD,LEITOR DE CARTOES, HDMI, MONITOR LED 18.5" E WINDOWS MARCA: VALLIANTE + PC TOP			UNIDADE	3.290,00	3.290,00
Total Unidade:			6.590,00	6.590,00	



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
31.050.001/2021	31/05/2021	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	8.590,00	8.590,00
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00				8.590,00
Total Unidade:			8.590,00	8.590,00



Unidade Orçamentária: 17.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
909.002/2021	09/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.250,00	520,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro - Bebedouro de coluna. Duas torneiras; Cor: branco; 220v; Possui termostato frontal para controle gradual de temperatura entre 5°C e 15°C; Faz a abertura automática do garrafão e baixo consumo de energia. Possui certificado Inmetro; MARCA: ESMALTEC			UNIDADE	730,00	730,00
1,00 Cadeira Para Escritório Executiva, com apoio de braços. Alia Durabilidade E Conforto, Podendo Ser Usada Em Residências ou Escritórios. Confeccionada Em Espuma Injetada De Alta Densidade, Revestida Em Corino PretoQue Possibilita A Regulagem De Altura e Inclinação Do Encosto, Regulagem de altura do assento através de pistao a gas, Mecanismo Giratório. Possui Braços Digitador com Regulagem De Altura. Especificacoes:Capacidade de Carga: 110 Kg. Largura Encosto: 43 cm. Altura encosto: 101 cm. Profundidade assento: 58 cm.Largura assento: 58 cm. Garantia do Fornecedor 3 meses. Cor preta; Assento e Encosto estofado em espuma Injetada. Possui base e apoio de braço cromados, sistema relax e regulagem e amortecimento a gás. MARCA: FROSOKAR			UNIDADE	520,00	520,00
909.003/2021	09/09/2021	MV ELETRONICOS EIRELI - ME	1.895,00	1.895,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado - Com 12.000 BTU/h , Quente/Frio, Controle Remoto, Compatível com Assistente Pessoal, Sleep / Timer, Serpentina de Cobre, Wi-Fi, Filtro para Poeira, DesumidificadorAuto Limpeza / Inverte. MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.895,00	1.895,00
1.118.001/2021	18/11/2021	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	4.158,99	4.158,99	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO RJ45 (ETHERNET) E USB, CAP. DE IMP. DUPLEX, BAND. DE ENTRADA DE PAPEL COM CAPACIDADE P/ 300 FOLHAS, SCANNER, C/ ALIMENTAÇÃO CICLO DE REND MENSAL ATÉ 50.000 PAG. MARCA: HP			UNIDADE	1.778,99	1.778,99
1,00 COMPUTADOR COM INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500 GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR DE LED 18.5 E WINDOWS COMPUTADOR COM INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO 4GB DE RAM, 500 GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, MONITOR DE LED 18.5 E WINDOWS. TECLADO, MOUSE, MOUSE PAD, CAIXA DE SOM. MARCA: infor			UNIDADE	2.380,00	2.380,00
Total Unidade:			7.303,99	6.573,99	
Total Geral:			2.000.843,17	1.989.778,17	

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADORWENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.052/2020	30/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU	36.155,20	36.155,20
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA			<i>Unidade</i> MES	<i>Vlr. Unitário</i> 36.155,20 <i>Vlr. Total</i> 36.155,20
331.001/2021	31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU	431,37	431,37
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA			<i>Unidade</i> MES	<i>Vlr. Unitário</i> 431,37 <i>Vlr. Total</i> 431,37
Total Unidade:			36.586,57	36.586,57



Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.011/2021	01/06/2021	TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EI	48.852,90	48.852,90	
QtdeDescrição do Item 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, ESPECIFICAMENTE DIQUES 01 E 02.			Unidade OBRA/ SE	Vlr. Unitário 48.852,90	Vlr. Total 48.852,90
802.007/2021	02/08/2021	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	94.649,76	123.726,62	
QtdeDescrição do Item 1,00 Urbanização do Anel Viário da Avenida Manoel Januncio, Jucurutu/ RN – Etapa II.			Unidade Und.	Vlr. Unitário 94.649,76	Vlr. Total 94.649,76
908.010/2021	08/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.288,84	5.288,84	
QtdeDescrição do Item 1,00 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO			Unidade VALOR	Vlr. Unitário 5.288,84	Vlr. Total 5.288,84
1.007.001/2021	07/10/2021	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	808.258,48	819.539,59	
QtdeDescrição do Item 1,00 Contratação de empresa destinada a execução do “Capeamento Asfáltico em Trechos de Vias na Zona Urbana no município de Jucurutu/RN”.			Unidade Serviços	Vlr. Unitário 808.258,48	Vlr. Total 808.258,48
1.104.001/2021	04/11/2021	Renascença Empreendimentos LTDA	836.608,54	67.871,17	
QtdeDescrição do Item 1,00 contratação de empresa destinada a execução da “Pavimentação e Drenagem Superficial de Trechos da Via em Serra do João do Vale/RN no município de Jucurutu/RN”.			Unidade Serviços	Vlr. Unitário 836.608,54	Vlr. Total 836.608,54
1.126.001/2021	26/11/2021	PREMOL-IND. E COM. DE PREMOLDADOS LTDA	20.232,00	20.232,00	
QtdeDescrição do Item 12,00 POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 11/200 D=23CM(TOPO) MARCA: PREMOL			Unidade Unid	Vlr. Unitário 1.686,00	Vlr. Total 20.232,00
1.201.015/2021	01/12/2021	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	29.076,86	0,00	
QtdeDescrição do Item 1,00 Urbanização do Anel Viário da Avenida Manoel Januncio, Jucurutu/ RN – Etapa II.			Unidade Und.	Vlr. Unitário 29.076,86	Vlr. Total 29.076,86
1.208.006/2021	08/12/2021	PREMOL-IND. E COM. DE PREMOLDADOS LTDA	1.686,00	1.686,00	
QtdeDescrição do Item 1,00 POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 11/200 D=23CM(TOPO) MARCA: PREMOL			Unidade Unid	Vlr. Unitário 1.686,00	Vlr. Total 1.686,00
1.209.008/2021	09/12/2021	PREMOL-IND. E COM. DE PREMOLDADOS LTDA	1.686,00	1.686,00	
QtdeDescrição do Item 1,00 POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 11/200 D=23CM(TOPO) MARCA: PREMOL			Unidade Unid	Vlr. Unitário 1.686,00	Vlr. Total 1.686,00
1.220.001/2021	20/12/2021	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	13.829,78	0,00	
QtdeDescrição do Item 1,00 Contratação de empresa destinada a execução do “Capeamento Asfáltico em Trechos de Vias na Zona Urbana no município de Jucurutu/RN”.			Unidade Serviços	Vlr. Unitário 13.829,78	Vlr. Total 13.829,78
20.100.002/2020	20/10/2020	TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EI	224.289,38	224.289,38	
QtdeDescrição do Item 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN			Unidade VALOR	Vlr. Unitário 224.289,38	Vlr. Total 224.289,38
Total Unidade:			2.084.458,54	1.313.172,50	



Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.001/2021	01/06/2021	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIREL	85.562,31	85.562,31	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0,10 Contratação gradativa de empresa para continuação e conclusão da construção do Teatro Municipal. Construção de teatro municipal e aquisição de mobiliário - 1ª etapa CR: 1005682-64/2013 e construção de tetro municipal e aquisição de mobiliário - 2ª etapa CR: 1004770-29/2013.			OBRA/ SE	855.623,10	85.562,31
901.006/2021	01/09/2021	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIREL	28.084,68	28.084,68	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0,10 Contratação gradativa de empresa para continuação e conclusão da construção do Teatro Municipal. Construção de teatro municipal e aquisição de mobiliário - 1ª etapa CR: 1005682-64/2013 e construção de tetro municipal e aquisição de mobiliário - 2ª etapa CR: 1004770-29/2013.			OBRA/ SE	280.846,80	28.084,68
1.101.002/2021	01/11/2021	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIREL	99.589,22	99.589,22	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0,10 Contratação gradativa de empresa para continuação e conclusão da construção do Teatro Municipal. Construção de teatro municipal e aquisição de mobiliário - 1ª etapa CR: 1005682-64/2013 e construção de tetro municipal e aquisição de mobiliário - 2ª etapa CR: 1004770-29/2013.			OBRA/ SE	995.892,20	99.589,22
1.120.016/2020	01/12/2020	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIREL	3.731,62	3.731,62	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL			OBRA	3.731,62	3.731,62
Total Unidade:			216.967,83	216.967,83	



Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.057/2021	01/02/2021	3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	59.007,79	59.007,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma e ampliação do Hospital Maternidade Terezinha Lula, contratos de repasse N°s 1.020.869-21/2014 e 1.022.234-78/2014.			UNIDADE	59.007,79	59.007,79
301.063/2021	01/03/2021	3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	100.212,23	100.212,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma e ampliação do Hospital Maternidade Terezinha Lula, contratos de repasse N°s 1.020.869-21/2014 e 1.022.234-78/2014.			UNIDADE	100.212,23	100.212,23
301.064/2021	01/03/2021	3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	146.568,03	146.568,03	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0,10 Reforma e ampliação do Hospital Maternidade Terezinha Lula, contratos de repasse N°s 1.020.869-21/2014 e 1.022.234-78/2014.			UNIDADE	1.465.680,30	146.568,03
401.015/2021	01/04/2021	3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	18.262,37	18.262,37	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0,10 Reforma e ampliação do Hospital Maternidade Terezinha Lula, contratos de repasse N°s 1.020.869-21/2014 e 1.022.234-78/2014.			UNIDADE	182.623,70	18.262,37
401.016/2021	01/04/2021	3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12.486,44	12.486,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0,10 Reforma e ampliação do Hospital Maternidade Terezinha Lula, contratos de repasse N°s 1.020.869-21/2014 e 1.022.234-78/2014.			UNIDADE	124.864,40	12.486,44
630.005/2021	30/06/2021	3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	31.629,36	31.629,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0,01 Reforma e ampliação do Hospital Maternidade Terezinha Lula, contratos de repasse N°s 1.020.869-21/2014 e 1.022.234-78/2014.			UNIDADE	3.162.936,00	31.629,36
802.027/2021	02/08/2021	3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	63.373,10	63.373,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0,01 Reforma e ampliação do Hospital Maternidade Terezinha Lula, contratos de repasse N°s 1.020.869-21/2014 e 1.022.234-78/2014.			UNIDADE	6.337.310,00	63.373,10
901.069/2021	01/09/2021	3R CONSTRUÇÕES LTDA EPP	115.566,65	115.566,65	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0,10 Reforma e ampliação do Hospital Maternidade Terezinha Lula, contratos de repasse N°s 1.020.869-21/2014 e 1.022.234-78/2014.			UNIDADE	1.155.666,50	115.566,65
Total Unidade:			547.105,97	547.105,97	



Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
802.006/2021	02/08/2021	JOSENISE MOEMA CHAVES DOS SANTOS LTDA	80.719,63	38.358,72	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para conclusão do Mercado Modelo para comercialização de produtos agrícolas – 2ª Etapa, CR – 1033176-71/2016.			Unid	80.719,63	80.719,63
1.118.001/2021	18/11/2021	JOSENISE MOEMA CHAVES DOS SANTOS LTDA	12.832,34	12.832,34	12.832,34
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para conclusão do Mercado Modelo para comercialização de produtos agrícolas – 2ª Etapa, CR – 1033176-71/2016.			Unid	12.832,34	12.832,34
1.201.011/2021	01/12/2021	JOSENISE MOEMA CHAVES DOS SANTOS LTDA	6.851,88	0,00	0,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para conclusão do Mercado Modelo para comercialização de produtos agrícolas – 2ª Etapa, CR – 1033176-71/2016.			Unid	6.851,88	6.851,88
Total Unidade:			100.403,85	51.191,06	
Total Geral:			2.985.522,76	2.165.023,93	

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADORWENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	1085-5	11.187-2	BB-CFEM	28.570,83	28.570,83
001	1085-5	11.913-0	BB-SNA	73.381,26	73.381,26
001	1085-5	12.877-5	BB-FUNDO DE RESERVA	1.496.126,02	1.496.126,02
001	1085-5	16.243-4	BB-PMJ ISS BARRAGEM DE OITICICA	43.203,76	43.203,76
001	1085-5	283.141-4	BB-ICM DESONERAÇÃO	22.904,30	22.904,30
001	1085-5	31.402-1	BB-PETROBRAS	98.847,10	98.847,10
001	1085-5	31.410-2	BB-FPM	1.311.318,12	1.311.318,12
001	1085-5	31.420-0	BB-IPVA	20.991,27	20.991,27
001	1085-5	31.424-2	BB-ICMS	31.214,92	31.214,92
001	1085-5	7.367-9	BB-ANP ROYALTIES LEI 7990/89 25%	1.038,55	1.038,55
001	1085-5	7.368-7	BB-FEP	116.134,03	116.134,03
001	1085-5	7.402-0	BB-IPPI	4.457,47	4.457,47
001	1085-5	9.804-3	BB-CEX	8,64	8,64
104	0758-	12-5	BB-PM JUCURUTU DNIT	21,99	21,99
104	0758-	178-4	CEF-MOVIMENTO	208,99	208,99
Total Grupo:				3.248.427,25	3.248.427,25
Outros Recursos Vinculados					
001	1085-5	11.186-4	BB-CIP	9.989,29	9.989,29
001	1085-5	14.829-6	BB-PAC I	12.979,97	12.979,97
001	1085-5	31.401-3	BB-ITR INCRA	3.234,81	3.234,81
001	1085-5	5.111-X	BB-TRIBUTOS	202.067,81	202.067,81
001	1085-5	9.913-9	BB-CIDE	19.387,05	19.387,05
104	0758-	218-7	CEF-CV	320.374,69	320.374,69
104	0758-	647.148-3	CEF-CONST GINÁSIO	62,91	62,91
104	0758-	647.290-8	CEF-CV.URBAN ANEL VIARIO AV MANOEL	150.783,15	150.783,15
104	0758-	647.378-5	CEF-CV TEATRO MUNICIPAL ETAPA I	468.531,99	468.531,99
104	0758-	647.460-9	CEF-PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DE DIVER	0,00	0,00
104	0758-	672.015-4	CEF-EMENDA RECUP ESTRADAS SERRA	702.127,03	702.127,03
104	0758-	71.014-9	CEF-2 ETAPA DO MERCADO MODELO	64.550,05	64.550,05
104	0758-	79.611-9	CEF-PSH	34,17	34,17
104	0758-	79.612-7	CEF-PSH	34.326,12	34.326,12
888	0-0	2-0	CIP	102.629,57	102.629,57
Total Grupo:				2.091.078,61	2.091.078,61
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1085-5	11.920-2	BB-EDUCACAO 10%	1.636,55	1.636,55
001	1085-5	12.074-X	BB-BRALF	14.295,68	14.295,68
001	1085-5	13.951-3	BB-TRANSP ESCOLAR	198,59	198,59



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1085-5	14.146-1	BB-CV PAC II PRE ESCOLA PROINFANCIA	185.767,45	185.767,45
001	1085-5	14.777-X	BB-PAR CV EQUIPS ENS INFANT.FREITAS	17.793,20	17.793,20
001	1085-5	14.832-6	BB-PEJA	29.698,63	29.698,63
001	1085-5	15.556-X	BB-MANUT EDUC INFANTIL FNDE	1,35	1,35
001	1085-5	16.202-7	BB-PMJ BRASIL SORRIDENTE	6,53	6,53
001	1085-5	16.358-9	BB - PMJ ALIMENTAÇÃO	44.728,85	44.728,85
001	1085-5	16.820-3	BB-MANUT. EDUC.INFANTIL	0,08	0,08
001	1085-5	17.736-9	BB-JUCURUTU MP 81 AFM EDUCAÇÃO	69,86	69,86
001	1085-5	19.342-9	BB-LEI ALDIR BLANC	62,03	62,03
001	1085-5	5.296-5	BB-PDDE	14.990,11	14.990,11
001	1085-5	9.780-2	BB-QSE	20.054,84	20.054,84
001	1085-5	9.863-9	BB-PNAT UNIAO	17.774,44	17.774,44
104	0758-	647.383-1	CEF-CV AQS MOBILIARIO 1ª ETAPA CV 785	339.266,48	339.266,48
104	0758-	6.672.019-7	CEF - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	48.135,19	48.135,19
104	0758-	672.003-0	CEF-MERENDA ESCOLAR	44,83	44,83
Total Grupo:				734.524,69	734.524,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1085-5	13.469-4	BB-FMS FNS BLAFB FARM BASICA	29.110,02	29.110,02
001	1085-5	13.470-8	BB-FMS FNS BLATB	0,00	0,00
001	1085-5	13.471-6	BB-FNS BLGES	0,00	0,00
001	1085-5	13.472-4	BB-FNS BLMAC	0,03	0,03
001	1085-5	14.115-1	BB-FMS FNS BLINV - CONST UBS	0,00	0,00
001	1085-5	14.117-8	BB-FMSJ 15%	6.123,07	6.123,07
001	1085-5	14.596-3	BB-FNS BLINV UBS ESPINHEIRO	0,00	0,00
001	1085-5	14.597-1	BB-FNS BLINV UBS BARRO BRANCO	0,00	0,00
001	1085-5	14.598-X	BB-FNS BLINV UBS SANTA RITA	0,00	0,00
001	1085-5	14.878-4	BB-FMS FNS BLINV QUALIFAR	0,00	0,00
001	1085-5	15.391-5	BB-FNS BLINV UBS AROEIRA	0,00	0,00
001	1085-5	15.394-X	BB-FNS BLINV UBS CHÃ DOS FÉLIX	0,00	0,00
001	1085-5	15.420-2	BB-FNS BLINV UBS FREITAS	0,00	0,00
001	1085-5	15.584-5	BB-FNS BLINV ASSIST FARMACEUTICA	0,00	0,00
001	1085-5	15.628-0	BB FNS BLINV ACADEMIA SAÚDE NOVO H	0,00	0,00
001	1085-5	15.630-2	BB-FNS BLINV UBS CENTRO	0,00	0,00
001	1085-5	15.692-2	BB-FNS INVAN INVEST ALIM. NUTRIÇÃO	16.391,54	16.391,54
001	1085-5	15.849-6	BB-FMS FNS CONVENENTE EQUIPS UBS	0,00	0,00
001	1085-5	16.264-7	BB-PMJ CONV SESAP	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1085-5	16.794-0	BB-FNS BLINV	0,00	0,00
001	1085-5	17.024-0	BB-FMS JUCURUTU COVID EMENDA	4.275,42	4.275,42
001	1085-5	17.569-2	BB-EMENDA INSUMOS - CONV. ESTADO	70.010,77	70.010,77
001	1085-5	17.594-3	BB-FNS ATENÇÃO BAS CUS	1.545.865,74	1.545.865,74
001	1085-5	17.608-7	BB-RN 240610 FMS INVEST SUS	614.485,35	614.485,35
001	1085-5	17.772-5	BB-EMENDA INSUMOS - CONV. ESTADO	105,03	105,03
001	1085-5	18.737-2	BB-FMS JUCURUTU COVID EMENDA	290.005,80	290.005,80
001	1085-5	2.006-0	BB-H M DR CARLINDO DANTAS	0,00	0,00
001	1085-5	7.448-9	BB-FUS	0,00	0,00
104	0758-	202-0	CEF-REF. HOSP. MAT. T.LULA CV 815185/2	371.201,88	371.201,88
104	0758-	203-9	CEF-AMP.HOSP.MAT. T. LULA CV 811511/2	50.785,84	50.785,84
104	0758-7	6.624.063-2	INCREMENTO CUSTEIO DA SAUDE	993.585,99	993.585,99
104	0758-7	6.624.064-0	ESTRUTURAÇÃO SAUDE	486.516,62	486.516,62
Total Grupo:				4.478.463,10	4.478.463,10
Recursos Ordinário					
001	1085-5	1-0	CAIXA	0,00	0,00
001	1085-5	2.088-5	BB-CAMARA MUNICIPAL	9.663,79	9.663,79
Total Grupo:				9.663,79	9.663,79
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1085-5	13.475-9	BB-CV MINHA CASA MINHA VIDA	99,13	99,13
001	1085-5	14.273-5	BB-FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.434,22	42.434,22
001	1085-5	16.649-9	BB-FMAS-PMJ-PAEFI	40.381,53	40.381,53
001	1085-5	16.696-0	BB-FNAS BPC NA ESCOLA	936,44	936,44
001	1085-5	16.697-9	BB-FNAS BPC NA ESCOLA	26.785,68	26.785,68
001	1085-5	16.698-7	BB-FNAS IGD SUAS	7.530,58	7.530,58
001	1085-5	16.700-2	BB-FNAS CRAS/ SERV.CONVIVÊNCIA	237,35	237,35
001	1085-5	17.171-9	BB-FNAS-JUCURUTU CRIANÇA FELIZ	8.980,25	8.980,25
001	1085-5	17.535-8	BB-FNAS-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	13.898,47	13.898,47
001	1085-5	17.649-4	BB-FNAS-JUCURUTU MAC	3.775,93	3.775,93
001	1085-5	18.492-6	BB-FNAS-SIGTV ESTR3 - EMENDA ABRIGO	0,00	0,00
001	1085-5	18.725-9	BB-FNAS-PMJ COVID19	34,19	34,19
001	1085-5	18.726-7	BB-FNAS-COVIDALI	9,83	9,83
001	1085-5	18.727-5	BB-FNAS-COVID EPI	20.837,51	20.837,51
Total Grupo:				165.941,11	165.941,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro					
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	345.290,22	345.290,22
001	1085-5	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	1.687.073,09	1.687.073,09



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro					
237	1038-5	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO		
Total Grupo:				2.032.363,31	2.032.363,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário					
001	1085-5	16.987-0	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	15.275.684,75	15.275.684,75
Total Grupo:				15.275.684,75	15.275.684,75
Transferências do FUNDEB					
001	1085-5	17.817-9	BB-FUNDEB NOVO	396.075,99	396.075,99
Total Grupo:				396.075,99	396.075,99
Total Geral:				28.432.222,60	28.432.222,60

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCA LIANE A. ALVES
CONTROLADORWENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR