



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA - PIAUÍ
Praça Santo Antônio, 470, Centro, Jerumenha-PI – CEP: 64.830-000
CNPJ nº 06.554.109/0001-57



L. O. A

PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL EXERCICIO 2022

ADMINISTRAÇÃO: **JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR**



LEI Nº 12/2021,

JERUMENHA – PI , 30 de setembro de 2021.

**Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de JERUMENHA – PI, em R\$
30.465.000,00 (trinta milhões quatrocentos
e sessenta e cinco mil reais).**

O Prefeito Municipal de JERUMENHA – PI faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual de JERUMENHA – PI, para o exercício financeiro de 2022, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R\$ **R\$ 30.465.000,00 (trinta milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil reais)** e fixa a despesa em igual valor.

I - O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.



Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo I que integram esta lei de acordo com o seguinte desdobramento:

I - RECEITA CORRENTE	R\$	25.969.548,06
- Receita Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	287.271,33
- Receita de Contribuições	R\$	141.000,00
- Receita Patrimonial	R\$	135.783,42
- Receita Agropecuária	R\$	0,00
- Receita de Serviços	R\$	27.096,79
- Transferências Correntes	R\$	27.549.591,30
- Outras Receitas Correntes	R\$	978.713,88
- Contribuições (Intra)	R\$	0,00
- Outras Receita Correntes (Intra)	R\$	0,00
- Deduções de Receita		(3.149.908,66)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4.495.451,94
- Operações de Crédito	R\$	617,40
- Alienação de Bens	R\$	0,00
- Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
- Transferências de Capital	R\$	4.494.834,54
- Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	30.465.000,00



Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes do ANEXO II e respectivos sub anexos conforme a discriminação seguinte:

II - DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R\$	965.000,00
03 – Essencial a Justiça	R\$	191.496,07
04 – Administração	R\$	4.315.345,26
08 – Assistência Social	R\$	1.611.387,37
10 – Saúde	R\$	5.933.930,05
12 – Educação	R\$	11.167.833,32
13 – Cultura	R\$	306.229,78
15 – Urbanismo	R\$	2.628.235,83
16 - Habitação	R\$	56.786,85
17 – Saneamento	R\$	761.872,57
18 – Gestão Ambiental	R\$	146.488,82
20 – Agricultura	R\$	249.144,22
25 – Energia	R\$	415.510,00
26 – Transporte	R\$	612.908,50
27 – Desporto e Lazer	R\$	436.444,76
28 – Encargos Especiais	R\$	511.545,74
99- Reserva de Contingência	R\$	145.860,75
T O T A L	R\$	30.465.000,00



II - DESPESAS POR ORGÃO		
01.00 – Câmara Municipal	R\$	965.000,00
02.01 – Prefeitura Municipal	R\$	845.249,78
02.02 – Controladoria Municipal	R\$	89.816,49
02.03 – Secretaria Municipal de Administração	R\$	3.689.572,42
02.04 – Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	143.241,48
02.05 – Secretaria Municipal de Finanças	R\$	250.506,90
02.06 – Secretaria Municipal de Educação	R\$	11.167.833,32
02.07 – Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Turismo	R\$	436.444,76
02.08 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	R\$	3.764.949,65
02.09 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	711.230,06
02.10 – Secretaria Municipal de Saúde	R\$	5.363.770,31
02.11 – Sec Mun de Assistência Social	R\$	1.620.367,48
02.12 – Unidade Mista de Saude Ademar Rocha	R\$	570.159,74
02.13 – Sec Mun de Transporte	R\$	394.766,78
02.14 – Sec Mun de Cultura	R\$	306.229,78
99.99 – Reserva de Contigência	R\$	145.860,75
T O T A L	R\$	30.465.000,00

Art. 4º - Integram o Orçamento no forma do § 1º do Art. 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, os anexos:

- I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por função do Governo;
- II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;



III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares até limite de 60% (cinquenta por cento), da despesa fixada nesta lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

II - Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das receitas correntes;

III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a suplementar projetos e atividades financeiras a conta de receitas com destinação específica, quando estes ultrapassarem o limite do item I do Art. 5º.

Parágrafo Único – Excluem-se do limite estabelecido do item I do Art. 5º, os créditos adicionais Suplementares dos Poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operações de crédito, transferências de recursos de convênios com Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elemento de despesas de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alteradas por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações, e reforço de dotações do grupo de pessoal de encargos sociais.

Art. 7º - Na execução do Programa de Trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I – Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convenio



II – Criar por decreto subprojetos ou subatividades. Sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

III – Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de subelemento de despesas.

Art. 8º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos, para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias.

Art. 9º - A discriminação analítica do Orçamento – Programa será efetuado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 10º - O Poder Executivo fica autorizado a descontar em cada parcela do repasse do duodécimo mensal ao Poder Legislativo os valores dos débitos previdenciários devidos ao INSS.

Art. 11º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Art. 12º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022 .

JERUMENHA, 14 de dezembro de 2021.

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA



Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	287.271,33	
CONTRIBUIÇÕES	141.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	135.783,42	
RECEITA DE SERVIÇOS	27.096,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.549.591,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	978.713,88	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.149.908,66	
SUB TOTAL		25.969.548,06
TOTAL		25.969.548,06
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.618.994,87
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	617,40	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.494.834,54	
SUB TOTAL		4.495.451,94
TOTAL		7.114.446,81

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	29.119.456,72
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.149.908,66
RECEITAS DE CAPITAL	4.495.451,94
TOTAL DE RECEITAS	30.465.000,00
TOTAL	30.465.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.461.944,57	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.888.608,62	
SUB TOTAL		23.350.553,19
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.618.994,87
TOTAL		25.969.548,06
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.613.345,32	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	355.240,74	
SUB TOTAL		6.968.586,06
RESERVA DE CONTINGENCIA		145.860,75
TOTAL		7.114.446,81

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	23.350.553,19
DESPESAS DE CAPITAL	6.968.586,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.860,75
TOTAL DE DESPESA	30.465.000,00
TOTAL	30.465.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

JOSE INACIO P DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 10.676
666.532.233-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			29.119.456,72
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		287.271,33	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		276.466,83	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	5.556,65		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	154,40		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	154,40		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	5.402,25		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	5.402,25		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	108.045,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	108.045,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	108.045,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	162.865,18		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	162.865,18		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	162.865,18		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	162.865,18		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.804,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.087,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.087,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.087,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	7.717,50		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	7.717,50		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	7.717,50		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		141.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		141.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	141.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	141.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	141.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		135.783,42	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		66.370,50	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	66.370,50		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	3.087,00		
1311.01.0.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.543,50		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.543,50		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.543,50		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.543,50		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	63.283,50		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	63.283,50		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		69.412,92	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	69.412,92		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	46.260,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	26.915,87		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	7.717,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	1.540,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	3.087,01		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	23.152,50		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	23.152,50		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		27.096,79	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.087,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.087,00	24.009,79	
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.087,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.087,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000			
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	24.009,79		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	24.009,79	27.549.591,30	20.164.454,00
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	24.009,79		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	13.664.016,11		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	12.786.102,34	27.549.591,30	20.164.454,00
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.168.702,34		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	12.168.702,34		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	308.700,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	308.700,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	308.700,00	27.549.591,30	20.164.454,00
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	308.700,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	877.913,77		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	877.913,77		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	141.126,76		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	141.126,76	27.549.591,30	20.164.454,00
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	14.559,76		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.500.00	14.559,76		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	126.567,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	126.567,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.244.672,82	27.549.591,30	20.164.454,00
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.927.214,60		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.440.473,83		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	941.304,83		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	344.827,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.02	154.342,00	27.549.591,30	20.164.454,00
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	41.132,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	41.132,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	154.350,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	154.350,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	41.674,50	27.549.591,30	20.164.454,00
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	41.674,50		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	140.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	140.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	109.584,27		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	109.584,27	27.549.591,30	20.164.454,00
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	317.458,22		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	184.458,22		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.602.00	184.458,22		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	10.000,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00	10.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.3.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	10.000,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00	10.000,00		
1713.51.5.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	110.000,00		
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00	110.000,00		
1713.51.9.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	3.000,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.603.00	3.000,00		
1714.00.0.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	569.692,60		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	72.000,00		
1714.50.0.1	NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.550.00	72.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.551.01	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	81.000,00		
1714.52.0.1	PROGRAMA DINHEI	1.552.01	81.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	38.460,00		
1714.53.0.1	PROGRAMA DINHEI	1.553.01	38.460,00		
1714.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	368.232,60		
1714.99.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T	1.569.01	368.232,60		
1715.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	1.074.750,00		
1715.00.0.1	NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	118.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.00	118.000,00		
1715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	910.750,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.01	910.750,00		
1715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	46.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.543.00	46.000,00		
1715.52.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	836.740,67		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	836.740,67		
1716.00.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	836.740,67		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.362.058,90		
1717.00.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	321.371,42		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.01	321.371,42		
1717.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	411.587,88		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.05	411.587,88		
1717.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	629.099,60		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.00	629.099,60		
1717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA	0.000.000	271.396,14		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.000.000	165.154,50		
1719.00.0.1	DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	165.154,50		
1719.51.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	106.241,64		
1719.51.0.1	DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	72.125,14		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.899.05	34.116,50		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.853.937,30		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	2.727.623,19		
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	2.623.950,00		
1721.50.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	2.623.950,00		
1721.50.0.1	FEDERAL	1.500.00			
	COTA-PARTE DO ICMS				
	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	77.175,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	77.175,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.802,19		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.802,19		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	24.696,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.500.00	24.696,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	313.155,90		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	313.155,90		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00	313.155,90		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	673.158,21		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	37.078,46		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.00	37.078,46		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	10.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	10.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	626.079,75		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.665.00	42.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	584.079,75		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	140.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	140.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	140.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.531.200,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.531.200,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.531.200,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01	3.531.200,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		978.713,88	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		978.713,88	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	978.713,88		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	978.713,88		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	968.713,88		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	968.713,88		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	10.000,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.00	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.495.451,94
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		617,40	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		308,70	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	308,70		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	308,70		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	308,70		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		308,70	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	308,70		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	308,70		
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	308,70		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.494.834,54	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.233.919,54	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	352.080,43		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	224.354,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	154.350,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	154.350,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	70.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	70.000,00		
2411.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1,00		
2411.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1,00		
2411.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1,00		
2411.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1,00		
2411.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1,00		
2411.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1,00		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1,00		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	117.726,43		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	10.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	10.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	10.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	10.000,00		
2411.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	10.000,00		
2411.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	10.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	87.726,43		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	87.726,43		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	10.000,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.601.00	10.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.941.591,64		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	141.591,64		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	141.591,64		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	900.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	900.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	900.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	900.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.940.247,47		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.940.247,47		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.940.247,47		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		260.915,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	250.915,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	102.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00	102.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	10.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	10.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	138.915,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	138.915,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.571.00	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.149.908,66
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.149.908,66	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.149.908,66		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.149.908,66	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.149.908,66		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					30.465.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

25.969.548,06

RECEITA DE CAPITAL

4.495.451,94

Total Geral das Receitas

30.465.000,00

JOSE INACIO P DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 10.676
666.532.233-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.350.553,19
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.461.944,57	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.461.384,28		
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.716,56			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.580,54			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.114.166,18			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.823.261,20			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.410,39			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	431.415,47			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.833,94			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		560,29		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560,29			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.888.608,62	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		49.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	49.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.839.608,62		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	418.891,88			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.557.122,38			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	82.510,26			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.450,02			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.347,80			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.261,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.988.876,24			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.306.549,70			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	108.370,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.718,50			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.099,73			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.867,11			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.543,50			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.968.586,06
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.613.345,32	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.613.345,32		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.671.511,03			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.641.405,32			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.428,97			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			355.240,74	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.240,74		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	355.240,74			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				145.860,75
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			145.860,75	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.860,75			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL					30.465.000,00

JOSE INACIO P DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALVINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 10.676
666.532.233-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				791.866,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			497.615,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.615,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	395.005,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	87.175,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.435,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			294.251,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.251,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.978,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	61.740,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.435,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	9.261,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.290,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	153.003,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.543,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.134,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.134,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.134,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	43.349,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	129.785,00			
TOTAL						965.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				649.501,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			417.683,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		417.683,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	369.746,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	43.306,98			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.543,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.543,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.543,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			231.817,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.817,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.767,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.930,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.234,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.476,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	160.899,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.965,30			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	1.543,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.748,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.748,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.748,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	76.388,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	58.033,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	61.326,67			
TOTAL						845.249,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.713,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.167,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.167,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	46.305,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.862,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.546,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.546,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.961,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.528,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.528,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.528,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.102,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.102,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.102,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.972,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	2.392,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	3.738,51			
TOTAL						89.816,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.801.700,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.380.085,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380.085,78		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	2.716,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	729.316,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	262.417,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.061,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	380.870,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.704,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.421.615,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	49.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.372.615,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	36.144,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	228.227,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.148,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	357.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	493.060,19			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	96.370,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	157.848,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.640,81			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				887.871,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			532.630,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		532.630,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	121.651,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	77.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	5.107,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	2.932,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	77.175,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	124.421,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	78.564,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	15.589,35			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	17.900,05			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	3.087,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	9.027,20			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			355.240,74	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.240,74		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	355.240,74			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						3.689.572,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.342,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.611,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.611,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	27.783,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.828,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.730,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.730,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.781,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05	24.696,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.253,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.898,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.898,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.898,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.543,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	7.717,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	771,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.543,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	43.358,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.898,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	18.522,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	771,75			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	771,75			
TOTAL						143.241,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				246.293,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.947,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.947,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	200.655,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.292,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.346,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.346,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.793,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.286,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.265,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.213,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.213,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.213,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.087,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	771,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	355,00			
TOTAL						250.506,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.896.437,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.366.075,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.366.075,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	1.580,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.361.571,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	2.518.453,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	631.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.00	3.870,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	76.276,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	863.570,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	508.331,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	186.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.01	13.151,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.00	8.718,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.482,32			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	35.301,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	4.058,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.945,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	18.045,07			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.01	2.968,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.530.361,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.530.361,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	128.398,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	19.961,16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.570.01	13.699,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	499.585,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	106.399,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	81.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	39.072,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.01	4.481,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.570.01	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570.01	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	21.811,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	651.766,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	70.499,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	43.671,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.01	1.871,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	483.718,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	93.987,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	142,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	18.990,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.01	1.871,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	15.435,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.271.396,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.271.396,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.271.396,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	161.525,47			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	20.530,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	23.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	125.837,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	109.816,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	87.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	128.502,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	64.090,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	46.403,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	78.175,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	97.817,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.01	7.175,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	154.350,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	1.926,29			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.01	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.00	25.071,07			
TOTAL						11.167.833,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.118.296,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.547,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.547,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	49.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.367,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.056.748,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.748,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.972,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	76.308,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	215.636,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	617.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.646.653,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.646.653,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.646.653,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	154.338,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	906.549,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	234.562,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	403.315,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	41.740,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	49.815,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	832.560,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	13.771,75			
TOTAL						3.764.949,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				246.534,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			112.875,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.875,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	91.525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.350,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			133.658,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.658,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.435,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	26.264,19			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	7.594,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	27.923,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	53.442,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				464.695,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			464.695,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.695,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	36.037,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	133.322,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	147.792,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.130,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	90.412,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	8.000,00			
TOTAL						711.230,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.670.609,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.191.574,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.191.574,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	811.135,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	730.844,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	81.543,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02	2.740,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	355.005,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	187.820,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	324,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02	4.678,57			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.370,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632.02	6.112,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.479.035,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.479.035,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.907,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	40.303,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02	1.534,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02	2.815,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	507.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	239.817,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	51.543,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	15.544,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	284.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	595.803,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	22.670,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02	16.435,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	357.830,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	136.126,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	25.308,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02	10.435,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.02	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.435,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				693.160,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			693.160,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		693.160,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	6.543,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	303.068,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	10.717,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	136.124,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	45.317,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	534,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	50.600,42			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.063,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	2.191,77			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02	4.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02	4.000,00			
TOTAL						5.363.770,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.513.815,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			608.328,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		607.768,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	202.961,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	269.610,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	56.087,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	50.648,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.717,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.435,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	308,70			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		560,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	560,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			905.487,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.487,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.023,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	10.688,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	51.537,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	111.076,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	8.717,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.501.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04	31.969,06			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.665.04	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	34.935,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	16.514,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.717,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.665.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	161.273,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	189.141,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	71.839,06				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	102.236,15				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	11.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	39.403,27				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.501.00	1.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	14.696,46				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.04	4.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.717,50				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				106.551,82	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			106.551,82		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.551,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	9.717,50				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	1.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	8.717,50				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	2.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	35.178,70				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	1.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	1.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	25.503,12				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	1.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	5.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	7.717,50				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.04	7.717,50				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665.04	1.000,00				
TOTAL						1.620.367,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				554.616,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.314,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.314,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	148.410,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	32.375,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	842,74			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	842,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	842,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			276.301,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.301,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	5.947,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	102.348,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	27.155,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	41.256,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	32.594,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.543,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.543,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.543,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.543,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	2.000,00			
TOTAL						570.159,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				333.026,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.178,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.178,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	70.178,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			262.848,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.848,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.540,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	77.175,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	58.653,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	123.480,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				61.740,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			61.740,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.740,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.870,00			
TOTAL						394.766,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.511,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.001,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.001,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	57.740,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.543,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00	1.717,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.510,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.510,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.315,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.00	1.543,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	17.206,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	4.313,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.630,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	771,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.293,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	1.543,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	47.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	7.717,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.718,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.718,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.718,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	86.403,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	3.640,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.963,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	2.398,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	25.971,47			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.340,51			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	2.000,00			
TOTAL						306.229,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				145.860,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			145.860,75	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		145.860,75		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	145.860,75			
TOTAL						145.860,75

TOTAL GERAL	30.465.000,00
-------------	---------------

JOSE INACIO P DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 10.676
666.532.233-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				791.866,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			497.615,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.615,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	395.005,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	87.175,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.435,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			294.251,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.251,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.978,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	61.740,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.435,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	9.261,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.290,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	153.003,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.543,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.134,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.134,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.134,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	43.349,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	129.785,00			
TOTAL						965.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				458.005,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			362.362,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.362,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	323.441,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	34.291,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.543,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.543,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.543,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.642,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.642,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	24.925,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	19.402,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.234,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.476,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.095,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.965,30			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	1.543,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.748,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.748,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.748,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	76.388,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	58.033,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	61.326,67			
TOTAL						653.753,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	02	ASSESSORIA JURIDICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				191.496,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.320,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.320,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	46.305,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.015,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.175,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.175,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.842,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.528,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	130.804,50			
TOTAL						191.496,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	CONTROLADORIA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CONTROLADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.713,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.167,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.167,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	46.305,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.862,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.546,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.546,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.961,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.528,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.528,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.528,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.102,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.102,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.102,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.972,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	2.392,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	3.738,51			
TOTAL						89.816,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.801.700,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.380.085,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380.085,78		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	2.716,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	729.316,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	262.417,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.061,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	380.870,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.704,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.421.615,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	49.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.372.615,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	36.144,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	228.227,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.148,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	357.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	493.060,19			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	96.370,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	157.848,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.640,81			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				887.871,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			532.630,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		532.630,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	121.651,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	77.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	5.107,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	2.932,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	77.175,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	124.421,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	78.564,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	15.589,35			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	17.900,05			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	3.087,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	9.027,20			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			355.240,74	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.240,74		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	355.240,74			
TOTAL						3.689.572,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.342,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.611,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.611,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	27.783,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.828,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.730,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.730,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.781,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05	24.696,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.253,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.898,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.898,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.898,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.543,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	7.717,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	771,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.543,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	43.358,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.898,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	18.522,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	771,75			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	771,75			
TOTAL						143.241,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				246.293,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.947,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.947,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	200.655,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.292,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.346,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.346,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.793,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.286,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.265,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.213,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.213,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.213,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.087,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	771,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	355,00			
TOTAL						250.506,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.435,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.435,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.435,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	15.435,00			
TOTAL						15.435,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.444.881,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.347.613,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.347.613,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.361.571,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.00	3.870,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	76.276,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	863.570,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.01	11.474,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.01	1.676,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.00	8.718,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.482,32			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	4.058,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.945,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.01	2.968,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.097.267,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.097.267,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	128.398,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.570.01	13.699,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	499.585,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	81.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	39.072,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.01	4.481,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.570.01	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	651.766,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	43.671,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.01	1.871,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	483.718,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	1.000,00	1.093.849,58	1.093.849,58	1.093.849,58
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	142,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	18.990,12			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.01	1.871,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.01	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.01	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.01	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	161.525,47			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	125.837,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	109.816,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	87.175,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00	12.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	128.502,89			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	46.403,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	78.175,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	97.817,55			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.01	7.175,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	154.350,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.00	25.071,07			
TOTAL						6.538.730,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	03	FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.436.121,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.018.462,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.018.462,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	1.580,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	400.805,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	2.117.647,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	468.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	163.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	396.868,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	111.463,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	160.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	14.112,23			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	21.189,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	18.045,07			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			417.659,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		417.659,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	19.961,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	106.399,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	03	FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	21.811,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	26.580,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	43.918,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	93.987,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				177.546,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.546,47	177.546,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	20.530,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	23.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	64.090,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	6.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	1.926,29			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER				
UNIDADE		00 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				206.287,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			88.938,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.938,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	68.915,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.337,98			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.685,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.348,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.348,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.378,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.707,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	17.827,43			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.618,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	49.816,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.157,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.157,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.157,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	3.880,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	151.114,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	37.871,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.174,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	30.406,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	710,01			
TOTAL		436.444,76				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.118.296,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.547,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.547,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	49.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.367,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.056.748,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.748,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.972,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	76.308,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	215.636,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	617.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.646.653,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.646.653,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.646.653,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	154.338,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	906.549,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	234.562,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	403.315,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	41.740,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	49.815,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	832.560,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	13.771,75			
TOTAL						3.764.949,95

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				246.534,61
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			112.875,89	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.875,89		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	91.525,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.350,89			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			133.658,72	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.658,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.435,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	26.264,19			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	7.594,02			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	27.923,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	53.442,01			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				464.695,45
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			464.695,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.695,45		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	36.037,45			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	133.322,90			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	147.792,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	22.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.130,51			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	90.412,19			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	8.000,00			
TOTAL						711.230,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.565.609,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.191.574,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.191.574,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	811.135,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	730.844,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	81.543,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02	2.740,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	355.005,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	243,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	187.576,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	324,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02	4.678,57			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.370,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632.02	6.112,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.374.035,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.374.035,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.907,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	40.303,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02	1.534,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02	2.815,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	507.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	234.817,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	51.543,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	15.544,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	284.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	590.803,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	22.670,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02	16.435,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	357.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	96.126,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	25.308,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02	10.435,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.02	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.435,00	693.160,42	693.160,42	693.160,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	6.543,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	303.068,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	10.717,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	136.124,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	1.552,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	43.764,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	534,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	50.600,42			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.063,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	2.191,77			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02	4.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02	4.000,00			
TOTAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	45.000,00			
TOTAL						105.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				932.451,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			366.375,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.815,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	201.961,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	68.305,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.087,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.717,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.435,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	308,70			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		560,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	560,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			566.076,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566.076,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.023,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	154,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.537,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	39.958,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	7.717,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04	16.435,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.665.04	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	33.935,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	9.844,26			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.717,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.665.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	160.273,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	35.597,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	70.839,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	38.896,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	38.403,27			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	8.026,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.04	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.717,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.017,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.017,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.017,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.717,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	8.717,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	34.178,70			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	17.969,06			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	7.717,50			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.04	7.717,50			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665.04	1.000,00			
TOTAL						1.027.469,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL				
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				565.363,98
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			237.953,27	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.953,27		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	201.305,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	36.648,27			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			327.410,71	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.410,71		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	10.534,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	71.118,62			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04	15.534,06			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	6.670,26			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	153.543,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	63.339,95			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	6.670,26			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.534,06
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.534,06	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.534,06		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	7.534,06			
TOTAL						572.898,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL				
UNIDADE	03	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.501.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.501.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	1.000,00			
TOTAL						20.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA				
UNIDADE		00 UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				554.616,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.314,94	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.314,94		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	148.410,89			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.00	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	32.375,83			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.00	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	842,74			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	842,74			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	842,74			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			276.301,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.301,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	5.947,10			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	102.348,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	27.155,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	41.256,21			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	32.594,09			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.543,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.543,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.543,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.543,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	2.000,00			
TOTAL						570.159,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				333.026,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.178,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.178,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	70.178,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			262.848,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.848,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.540,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	77.175,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	58.653,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	123.480,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				61.740,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			61.740,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.740,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.870,00			
TOTAL						394.766,78

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.511,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.001,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.001,12		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	57.740,12			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.543,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00	1.717,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.510,60	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.510,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.315,25			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.00	1.543,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	17.206,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	4.313,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.630,50			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	771,75			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.293,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	1.543,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	47.175,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	7.717,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.718,06
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.718,06	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.718,06		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	86.403,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	3.640,33			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.963,52			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	2.398,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	25.971,47			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.340,51			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	2.000,00			
TOTAL						306.229,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				145.860,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			145.860,75	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		145.860,75		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	145.860,75			
TOTAL						145.860,75
TOTAL GERAL						30.465.000,00

JOSE INACIO P DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 10.676
666.532.233-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		120.524,00	844.476,00	965.000,00
01	031 Ação Legislativa		120.524,00	844.476,00	965.000,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA		120.524,00	844.476,00	965.000,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		43.349,00		43.349,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR/ E OU EQUIPAMENTOS		77.175,00		77.175,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			819.583,50	819.583,50
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES			17.175,00	17.175,00
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			7.717,50	7.717,50
TOTAL		0,00	120.524,00	844.476,00	965.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			191.496,07	191.496,07
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			191.496,07	191.496,07
03	062 1041 ASSISTENCIA JURIDICA			191.496,07	191.496,07
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			191.496,07	191.496,07
04	Administração		92.771,92	560.981,79	653.753,71
04	122 Administração Geral		92.771,92	560.981,79	653.753,71
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			138.503,50	138.503,50
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			138.503,50	138.503,50
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			422.478,29	422.478,29
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			330.188,74	330.188,74
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO			69.258,65	69.258,65
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL			23.030,90	23.030,90
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		92.771,92		92.771,92
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		92.771,92		92.771,92
TOTAL		0,00	92.771,92	752.477,86	845.249,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 CONTROLADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			89.816,49	89.816,49
04	124	Controle Interno		89.816,49	89.816,49
04	124	1093	CONTROLE INTERNO	89.816,49	89.816,49
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			89.816,49	89.816,49
TOTAL		0,00	0,00	89.816,49	89.816,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		477.064,76	2.700.961,92	3.178.026,68
04	122 Administração Geral		477.064,76	2.677.809,42	3.154.874,18
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.335.861,66	2.335.861,66
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.274.121,66	2.274.121,66
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL			7.717,50	7.717,50
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA			7.717,50	7.717,50
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA			46.305,00	46.305,00
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		163.009,06		163.009,06
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		163.009,06		163.009,06
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		314.055,70		314.055,70
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA		77.128,45		77.128,45
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		236.927,25		236.927,25
04	122 1076 CONTABILIDADE PUBLICA			216.305,07	216.305,07
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE			216.305,07	216.305,07
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES			49.000,00	49.000,00
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM			9.000,00	9.000,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			40.000,00	40.000,00
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			15.772,69	15.772,69
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			15.772,69	15.772,69
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			60.870,00	60.870,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			60.870,00	60.870,00
04	181 Policiamento			23.152,50	23.152,50
04	181 1273 POLICIAMENTO MILITAR			23.152,50	23.152,50
04.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA			23.152,50	23.152,50
28	Encargos Especiais			511.545,74	511.545,74
28	843 Serviço da Dívida Interna			296.587,74	296.587,74
28	843 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			92.610,00	92.610,00
28.843.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA			92.610,00	92.610,00
28	843 1283 PREVIDENCIA BASICA			203.977,74	203.977,74
28.843.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS			203.977,74	203.977,74
28	846 Outros Encargos Especiais			214.958,00	214.958,00
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			214.958,00	214.958,00
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP			214.958,00	214.958,00
TOTAL		0,00	477.064,76	3.212.507,66	3.689.572,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		72.685,02	70.556,46	143.241,48
04	123 Administração Financeira		72.685,02		72.685,02
04	123 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		42.586,77		42.586,77
04.123.1022.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		42.586,77		42.586,77
04	123 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		30.098,25		30.098,25
04.123.1023.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		30.098,25		30.098,25
04	129 Administração de Receitas			70.556,46	70.556,46
04	129 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			70.556,46	70.556,46
04.129.1013.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			70.556,46	70.556,46
TOTAL		0,00	72.685,02	70.556,46	143.241,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			250.506,90	250.506,90
04	123 Administração Financeira			250.506,90	250.506,90
04	123 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			250.506,90	250.506,90
04.123.1013.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			250.506,90	250.506,90
TOTAL		0,00	0,00	250.506,90	250.506,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.033.902,45	10.133.930,87	11.167.833,32
12	361 Ensino Fundamental		1.033.902,45	8.461.508,23	9.495.410,68
12	361 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		215.218,69		215.218,69
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		168.291,87		168.291,87
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		11.920,68		11.920,68
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		35.006,14		35.006,14
12	361 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		511.728,54		511.728,54
12.361.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		253.960,00		253.960,00
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		228.008,57		228.008,57
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR		29.759,97		29.759,97
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL		306.955,22	8.461.508,23	8.768.463,45
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		101.610,15		101.610,15
12.361.1161.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		56.745,57		56.745,57
12.361.1161.1028.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		39.363,28		39.363,28
12.361.1161.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		6.375,62		6.375,62
12.361.1161.1031.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		11.084,85		11.084,85
12.361.1161.1032.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		81.539,82		81.539,82
12.361.1161.1033.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		10.235,93		10.235,93
12.361.1161.2015.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			73.000,00	73.000,00
12.361.1161.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			11.000,00	11.000,00
12.361.1161.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			82.000,00	82.000,00
12.361.1161.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			40.000,00	40.000,00
12.361.1161.2039.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE/MEC			11.000,00	11.000,00
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.410.450,38	3.410.450,38
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO			847.542,12	847.542,12
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO			919.503,89	919.503,89
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO			3.067.011,84	3.067.011,84
12	365 Educação Infantil			1.139.764,36	1.139.764,36
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL			786.487,38	786.487,38
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			503.891,17	503.891,17
12.365.1145.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			282.596,21	282.596,21
12	365 1162 ENSINO INFANTIL			353.276,98	353.276,98
12.365.1162.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL MAGISTERIO			49.000,00	49.000,00
12.365.1162.2041.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO			39.000,00	39.000,00
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO			159.554,97	159.554,97
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			105.722,01	105.722,01
12	366 Educação de Jovens e Adultos			532.658,28	532.658,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			532.658,28	532.658,28
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			363.166,64	363.166,64
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			112.036,05	112.036,05
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO			57.455,59	57.455,59
TOTAL		0,00	1.033.902,45	10.133.930,87	11.167.833,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		192.866,53	243.578,23	436.444,76
27	695 Turismo		116.441,68		116.441,68
27	695 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA		116.441,68		116.441,68
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA/ ESPAÇO MULTIEVENTOS/ COMPLEXO DE LAZER		116.441,68		116.441,68
27	812 Desporto Comunitário			243.578,23	243.578,23
27	812 1123 DESPORTO COMUNITARIO			243.578,23	243.578,23
27.812.1123.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			243.578,23	243.578,23
27	813 Lazer		76.424,85		76.424,85
27	813 1125 DESPORTO COMUNITARIO		76.424,85		76.424,85
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO		76.424,85		76.424,85
TOTAL		0,00	192.866,53	243.578,23	436.444,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.824.289,74	803.946,09	2.628.235,83
15	451	Infra-Estrutura Urbana	841.438,00		841.438,00
15	451	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	40.413,50		40.413,50
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS		40.413,50		40.413,50
15	451	1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	801.024,50		801.024,50
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA		703.283,50		703.283,50
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS		58.283,50		58.283,50
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA		39.457,50		39.457,50
15	452	Serviços Urbanos	982.851,74	803.946,09	1.786.797,83
15	452	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	848.734,72		848.734,72
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		848.734,72		848.734,72
15	452	1230 LIMPEZA PUBLICA		587.487,83	587.487,83
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS			587.487,83	587.487,83
15	452	1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	68.576,63		68.576,63
15.452.1261.1050.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO		68.576,63		68.576,63
15	452	1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA		216.458,26	216.458,26
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			216.458,26	216.458,26
15	452	1352 SERVIÇOS FUNERARIOS	65.540,39		65.540,39
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO		65.540,39		65.540,39
16	Habitação		56.786,85		56.786,85
16	481	Habitação Rural	30.566,00		30.566,00
16	481	1204 HABITADOS RURAIS	30.566,00		30.566,00
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL		30.566,00		30.566,00
16	482	Habitação Urbana	26.220,85		26.220,85
16	482	1205 HABILITAÇÃO URBANA	26.220,85		26.220,85
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA		26.220,85		26.220,85
17	Saneamento		446.275,55		446.275,55
17	511	Saneamento Básico Rural	220.000,00		220.000,00
17	511	1329 SANEAMENTO BASICO	220.000,00		220.000,00
17.511.1329.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLICAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL		205.000,00		205.000,00
17.511.1329.1056.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSA/ MODULOS SANITARIOS Z RURAL		15.000,00		15.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	226.275,55		226.275,55
17	512	1329 SANEAMENTO BASICO	226.275,55		226.275,55
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS/MODULOS SANITARIOS		68.653,00		68.653,00
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		157.622,55		157.622,55
25	Energia		94.160,00	321.350,00	415.510,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25 752	Energia Elétrica		94.160,00	321.350,00	415.510,00
25 752 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL			321.350,00	321.350,00
25.752.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETTRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA			321.350,00	321.350,00
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL		94.160,00		94.160,00
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO/ENERGIA SOLAR		94.160,00		94.160,00
26	Transporte		218.141,72		218.141,72
26 782	Transporte Rodoviário		218.141,72		218.141,72
26 782 1052	ATENÇÃO BASICA		118.045,00		118.045,00
26.782.1052.1052.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS		118.045,00		118.045,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO		100.096,72		100.096,72
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO		46.093,68		46.093,68
26.782.1374.1054.0000	MANUTENÇÃO/ CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		54.003,04		54.003,04
TOTAL		0,00	2.639.653,86	1.125.296,09	3.764.949,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		315.597,02		315.597,02
17	511 Saneamento Básico Rural		161.878,52		161.878,52
17	511 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		87.421,02		87.421,02
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		64.794,25		64.794,25
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		22.626,77		22.626,77
17	511 1331 SANEAMENTO RURAL		74.457,50		74.457,50
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		74.457,50		74.457,50
17	512 Saneamento Básico Urbano		153.718,50		153.718,50
17	512 1332 SANEAMENTO URBANO		153.718,50		153.718,50
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO		153.718,50		153.718,50
18	Gestão Ambiental		146.488,82		146.488,82
18	542 Controle Ambiental		146.488,82		146.488,82
18	542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		146.488,82		146.488,82
18.542.1282.1088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL		146.488,82		146.488,82
20	Agricultura		96.336,42	152.807,80	249.144,22
20	122 Administração Geral		55.250,75		55.250,75
20	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		55.250,75		55.250,75
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		55.250,75		55.250,75
20	605 Abastecimento		24.629,63	152.807,80	177.437,43
20	605 1275 POLITICA AGROPECUARIA		24.629,63		24.629,63
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO		24.629,63		24.629,63
20	605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUARIA			152.807,80	152.807,80
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS			152.807,80	152.807,80
20	606 Extensão Rural		16.456,04		16.456,04
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		14.529,94		14.529,94
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		14.529,94		14.529,94
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		1.926,10		1.926,10
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA		1.926,10		1.926,10
TOTAL		0,00	558.422,26	152.807,80	711.230,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		520.877,08	4.842.893,23	5.363.770,31
10	301 Atenção Básica		175.292,77	4.630.162,13	4.805.454,90
10	301 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		175.292,77		175.292,77
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		53.305,00		53.305,00
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		121.987,77		121.987,77
10	301 1047 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			884.089,57	884.089,57
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			421.968,30	421.968,30
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			462.121,27	462.121,27
10	301 1052 ATENÇÃO BASICA			3.746.072,56	3.746.072,56
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.541.938,91	2.541.938,91
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA			751.156,10	751.156,10
10.301.1052.2060.0000	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			3.881,90	3.881,90
10.301.1052.2061.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A COVID/PANDEMIAS			197.458,22	197.458,22
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			145.069,24	145.069,24
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			1.568,19	1.568,19
10.301.1052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS			105.000,00	105.000,00
10.301.1052.2099.0000	COMBATE AO COVID-19				0,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		345.584,31		345.584,31
10	302 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		345.584,31		345.584,31
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE		96.077,05		96.077,05
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE		249.507,26		249.507,26
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			83.079,29	83.079,29
10	303 1048 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			83.079,29	83.079,29
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			83.079,29	83.079,29
10	304 Vigilância Sanitária			44.808,02	44.808,02
10	304 1382 VIGILANCIA SANITARIA			44.808,02	44.808,02
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			44.808,02	44.808,02
10	305 Vigilância Epidemiológica			84.843,79	84.843,79
10	305 1381 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			84.843,79	84.843,79
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE			84.843,79	84.843,79
TOTAL		0,00	520.877,08	4.842.893,23	5.363.770,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		68.740,00	1.542.647,37	1.611.387,37
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		221.690,56	221.690,56
08	243	1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		221.690,56	221.690,56
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE			77.690,56	77.690,56
08.243.1029.2075.0000	MANUNTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			124.000,00	124.000,00
08.243.1029.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08	244	Assistência Comunitária	68.740,00	1.320.956,81	1.389.696,81
08	244	1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	35.870,00		35.870,00
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		35.870,00		35.870,00
08	244	1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	32.870,00		32.870,00
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		32.870,00		32.870,00
08	244	1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.171.346,81	1.171.346,81
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - FMAS			393.046,21	393.046,21
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL			164.402,56	164.402,56
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB			458.898,04	458.898,04
08.244.1039.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			46.000,00	46.000,00
08.244.1039.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS			68.000,00	68.000,00
08.244.1039.2074.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			41.000,00	41.000,00
08	244	1383 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		149.610,00	149.610,00
08.244.1383.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			149.610,00	149.610,00
11	Trabalho			8.980,11	8.980,11
11	334	Fomento ao Trabalho		8.980,11	8.980,11
11	334	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR		8.980,11	8.980,11
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES			8.980,11	8.980,11
TOTAL		0,00	68.740,00	1.551.627,48	1.620.367,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			570.159,74	570.159,74
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			570.159,74	570.159,74
10	302 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			570.159,74	570.159,74
10.302.1042.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA			570.159,74	570.159,74
TOTAL		0,00	0,00	570.159,74	570.159,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			394.766,78	394.766,78
26	122 Administração Geral			394.766,78	394.766,78
26	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			394.766,78	394.766,78
26.122.1014.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			394.766,78	394.766,78
TOTAL		0,00	0,00	394.766,78	394.766,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		125.355,56	180.874,22	306.229,78
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			5.412,26	5.412,26
13	391 1130 DIFUSÃO CULTURAL			5.412,26	5.412,26
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			5.412,26	5.412,26
13	392 Difusão Cultural		125.355,56	175.461,96	300.817,52
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		125.355,56		125.355,56
13.392.1023.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL		92.982,72		92.982,72
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA		32.372,84		32.372,84
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL			175.461,96	175.461,96
13.392.1130.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA			175.461,96	175.461,96
TOTAL		0,00	125.355,56	180.874,22	306.229,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	145.860,75			145.860,75
99	999 Reserva de Contingência	145.860,75			145.860,75
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.860,75			145.860,75
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.860,75			145.860,75
TOTAL		145.860,75	0,00	0,00	145.860,75
TOTAL GERAL		145.860,75	5.902.863,44	24.416.275,81	30.465.000,00

JOSE INACIO P DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 10.676
666.532.233-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	120.524,00	844.476,00	965.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	120.524,00	844.476,00	965.000,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	120.524,00	844.476,00	965.000,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	43.349,00	0,00	43.349,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR/ E OU EQUIPAMENTOS	0,00	77.175,00	0,00	77.175,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	819.583,50	819.583,50
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	17.175,00	17.175,00
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	7.717,50	7.717,50
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	191.496,07	191.496,07
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	191.496,07	191.496,07
03	062 1041 ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	191.496,07	191.496,07
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	191.496,07	191.496,07
04	Administração	0,00	642.521,70	3.672.823,56	4.315.345,26
04	122 Administração Geral	0,00	569.836,68	3.238.791,21	3.808.627,89
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.474.365,16	2.474.365,16
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	138.503,50	138.503,50
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.274.121,66	2.274.121,66
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	7.717,50	7.717,50
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	7.717,50	7.717,50
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	46.305,00	46.305,00
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	422.478,29	422.478,29
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	330.188,74	330.188,74
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	69.258,65	69.258,65
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	23.030,90	23.030,90
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	255.780,98	0,00	255.780,98
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	92.771,92	0,00	92.771,92
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	163.009,06	0,00	163.009,06
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	314.055,70	0,00	314.055,70
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	0,00	77.128,45	0,00	77.128,45
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	236.927,25	0,00	236.927,25
04	122 1076 CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	216.305,07	216.305,07
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	0,00	216.305,07	216.305,07
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.772,69	15.772,69
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	15.772,69	15.772,69
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	60.870,00	60.870,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	60.870,00	60.870,00
04	123 Administração Financeira	0,00	72.685,02	250.506,90	323.191,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	642.521,70	3.672.823,56	4.315.345,26
04	123 Administração Financeira	0,00	72.685,02	250.506,90	323.191,92
04	123 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	250.506,90	250.506,90
04.123.1013.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	250.506,90	250.506,90
04	123 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	42.586,77	0,00	42.586,77
04.123.1022.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	42.586,77	0,00	42.586,77
04	123 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	30.098,25	0,00	30.098,25
04.123.1023.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	30.098,25	0,00	30.098,25
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	89.816,49	89.816,49
04	124 1093 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	89.816,49	89.816,49
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	89.816,49	89.816,49
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	70.556,46	70.556,46
04	129 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	70.556,46	70.556,46
04.129.1013.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	70.556,46	70.556,46
04	181 Policiamento	0,00	0,00	23.152,50	23.152,50
04	181 1273 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	23.152,50	23.152,50
04.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	23.152,50	23.152,50
08	Assistência Social	0,00	68.740,00	1.542.647,37	1.611.387,37
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	221.690,56	221.690,56
08	243 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	221.690,56	221.690,56
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	77.690,56	77.690,56
08.243.1029.2075.0000	MANUNTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
08.243.1029.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	68.740,00	1.320.956,81	1.389.696,81
08	244 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	35.870,00	0,00	35.870,00
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	35.870,00	0,00	35.870,00
08	244 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	32.870,00	0,00	32.870,00
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	32.870,00	0,00	32.870,00
08	244 1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	1.171.346,81	1.171.346,81
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	393.046,21	393.046,21
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL	0,00	0,00	164.402,56	164.402,56
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	0,00	458.898,04	458.898,04
08.244.1039.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.244.1039.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
08.244.1039.2074.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08	244 1383 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	149.610,00	149.610,00
08.244.1383.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	149.610,00	149.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	68.740,00	1.542.647,37	1.611.387,37
10	Saúde	0,00	520.877,08	5.413.052,97	5.933.930,05
10	301 Atenção Básica	0,00	175.292,77	4.630.162,13	4.805.454,90
10	301 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	175.292,77	0,00	175.292,77
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	53.305,00	0,00	53.305,00
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	121.987,77	0,00	121.987,77
10	301 1047 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	884.089,57	884.089,57
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	421.968,30	421.968,30
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	462.121,27	462.121,27
10	301 1052 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	3.746.072,56	3.746.072,56
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.541.938,91	2.541.938,91
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	751.156,10	751.156,10
10.301.1052.2060.0000	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	3.881,90	3.881,90
10.301.1052.2061.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A COVID/PANDEMIAS	0,00	0,00	197.458,22	197.458,22
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	145.069,24	145.069,24
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	1.568,19	1.568,19
10.301.1052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.1052.2099.0000	COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	345.584,31	570.159,74	915.744,05
10	302 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	345.584,31	0,00	345.584,31
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	0,00	96.077,05	0,00	96.077,05
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	249.507,26	0,00	249.507,26
10	302 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	570.159,74	570.159,74
10.302.1042.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA	0,00	0,00	570.159,74	570.159,74
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	83.079,29	83.079,29
10	303 1048 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	83.079,29	83.079,29
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	83.079,29	83.079,29
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	44.808,02	44.808,02
10	304 1382 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	44.808,02	44.808,02
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	44.808,02	44.808,02
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	84.843,79	84.843,79
10	305 1381 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	84.843,79	84.843,79
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	84.843,79	84.843,79
11	Trabalho	0,00	0,00	8.980,11	8.980,11
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	8.980,11	8.980,11
11	334 1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	8.980,11	8.980,11
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	0,00	0,00	8.980,11	8.980,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12		Educação		0,00	1.033.902,45	10.133.930,87	11.167.833,32
12	361	Ensino Fundamental		0,00	1.033.902,45	8.461.508,23	9.495.410,68
12	361	1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	215.218,69	0,00	215.218,69
12.361.1022.1012.0000		AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		0,00	168.291,87	0,00	168.291,87
12.361.1022.1013.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO		0,00	11.920,68	0,00	11.920,68
12.361.1022.1014.0000		AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		0,00	35.006,14	0,00	35.006,14
12	361	1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	511.728,54	0,00	511.728,54
12.361.1023.1023.0000		CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		0,00	253.960,00	0,00	253.960,00
12.361.1023.1024.0000		CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		0,00	228.008,57	0,00	228.008,57
12.361.1023.1029.0000		CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR		0,00	29.759,97	0,00	29.759,97
12	361	1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	306.955,22	8.461.508,23	8.768.463,45
12.361.1161.1011.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO		0,00	101.610,15	0,00	101.610,15
12.361.1161.1027.0000		CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		0,00	56.745,57	0,00	56.745,57
12.361.1161.1028.0000		PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		0,00	39.363,28	0,00	39.363,28
12.361.1161.1030.0000		CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		0,00	6.375,62	0,00	6.375,62
12.361.1161.1031.0000		PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		0,00	11.084,85	0,00	11.084,85
12.361.1161.1032.0000		CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		0,00	81.539,82	0,00	81.539,82
12.361.1161.1033.0000		CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		0,00	10.235,93	0,00	10.235,93
12.361.1161.2015.0000		MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
12.361.1161.2021.0000		MANUTENÇÃO DO PDDE		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1161.2023.0000		MANUTENÇÃO DO PNAE		0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12.361.1161.2038.0000		MANUTENÇÃO DO PNATE		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.1161.2039.0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE/MEC		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1161.2067.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	3.410.450,38	3.410.450,38
12.361.1161.2076.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	847.542,12	847.542,12
12.361.1161.2081.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	919.503,89	919.503,89
12.361.1161.2082.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO		0,00	0,00	3.067.011,84	3.067.011,84
12	365	Educação Infantil		0,00	0,00	1.139.764,36	1.139.764,36
12	365	1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	786.487,38	786.487,38
12.365.1145.2066.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	503.891,17	503.891,17
12.365.1145.2068.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE		0,00	0,00	282.596,21	282.596,21
12	365	1162	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	353.276,98	353.276,98
12.365.1162.2040.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL MAGISTERIO		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
12.365.1162.2041.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
12.365.1162.2083.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	159.554,97	159.554,97
12.365.1162.2084.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO		0,00	0,00	105.722,01	105.722,01
12	366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	532.658,28	532.658,28
12	366	1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	532.658,28	532.658,28
12.366.1160.2070.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	363.166,64	363.166,64
12.366.1160.2085.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	112.036,05	112.036,05
12.366.1160.2086.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO		0,00	0,00	57.455,59	57.455,59
13		Cultura		0,00	125.355,56	180.874,22	306.229,78
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		0,00	0,00	5.412,26	5.412,26
13	391	1130	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	5.412,26	5.412,26
13.391.1130.2079.0000		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		0,00	0,00	5.412,26	5.412,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	125.355,56	180.874,22	306.229,78
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	5.412,26	5.412,26
13	392 Difusão Cultural	0,00	125.355,56	175.461,96	300.817,52
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	125.355,56	0,00	125.355,56
13.392.1023.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	0,00	92.982,72	0,00	92.982,72
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	0,00	32.372,84	0,00	32.372,84
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	175.461,96	175.461,96
13.392.1130.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	175.461,96	175.461,96
15	Urbanismo	0,00	1.824.289,74	803.946,09	2.628.235,83
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	841.438,00	0,00	841.438,00
15	451 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	40.413,50	0,00	40.413,50
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS	0,00	40.413,50	0,00	40.413,50
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	801.024,50	0,00	801.024,50
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	703.283,50	0,00	703.283,50
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS	0,00	58.283,50	0,00	58.283,50
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	39.457,50	0,00	39.457,50
15	452 Serviços Urbanos	0,00	982.851,74	803.946,09	1.786.797,83
15	452 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	848.734,72	0,00	848.734,72
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	848.734,72	0,00	848.734,72
15	452 1230 LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	587.487,83	587.487,83
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	587.487,83	587.487,83
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	68.576,63	0,00	68.576,63
15.452.1261.1050.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	0,00	68.576,63	0,00	68.576,63
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	216.458,26	216.458,26
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	216.458,26	216.458,26
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	65.540,39	0,00	65.540,39
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	0,00	65.540,39	0,00	65.540,39
16	Habitação	0,00	56.786,85	0,00	56.786,85
16	481 Habitação Rural	0,00	30.566,00	0,00	30.566,00
16	481 1204 HABITADOS RURAIS	0,00	30.566,00	0,00	30.566,00
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	0,00	30.566,00	0,00	30.566,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	26.220,85	0,00	26.220,85
16	482 1205 HABILITAÇÃO URBANA	0,00	26.220,85	0,00	26.220,85
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	0,00	26.220,85	0,00	26.220,85
17	Saneamento	0,00	761.872,57	0,00	761.872,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	761.872,57	0,00	761.872,57
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	381.878,52	0,00	381.878,52
17	511 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	87.421,02	0,00	87.421,02
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	64.794,25	0,00	64.794,25
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	22.626,77	0,00	22.626,77
17	511 1329 SANEAMENTO BASICO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17.511.1329.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLICAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
17.511.1329.1056.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSA/ MODULOS SANITARIOS Z RURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17	511 1331 SANEAMENTO RURAL	0,00	74.457,50	0,00	74.457,50
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	0,00	74.457,50	0,00	74.457,50
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	379.994,05	0,00	379.994,05
17	512 1329 SANEAMENTO BASICO	0,00	226.275,55	0,00	226.275,55
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS/MODULOS SANITARIOS	0,00	68.653,00	0,00	68.653,00
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	157.622,55	0,00	157.622,55
17	512 1332 SANEAMENTO URBANO	0,00	153.718,50	0,00	153.718,50
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	0,00	153.718,50	0,00	153.718,50
18	Gestão Ambiental	0,00	146.488,82	0,00	146.488,82
18	542 Controle Ambiental	0,00	146.488,82	0,00	146.488,82
18	542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	146.488,82	0,00	146.488,82
18.542.1282.1088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL	0,00	146.488,82	0,00	146.488,82
20	Agricultura	0,00	96.336,42	152.807,80	249.144,22
20	122 Administração Geral	0,00	55.250,75	0,00	55.250,75
20	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	55.250,75	0,00	55.250,75
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	55.250,75	0,00	55.250,75
20	605 Abastecimento	0,00	24.629,63	152.807,80	177.437,43
20	605 1275 POLITICA AGROPECUARIA	0,00	24.629,63	0,00	24.629,63
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	0,00	24.629,63	0,00	24.629,63
20	605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	152.807,80	152.807,80
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	152.807,80	152.807,80
20	606 Extensão Rural	0,00	16.456,04	0,00	16.456,04
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	14.529,94	0,00	14.529,94
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	14.529,94	0,00	14.529,94
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	1.926,10	0,00	1.926,10
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	1.926,10	0,00	1.926,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	96.336,42	152.807,80	249.144,22
25	Energia	0,00	94.160,00	321.350,00	415.510,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	94.160,00	321.350,00	415.510,00
25	752 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	321.350,00	321.350,00
25.752.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	321.350,00	321.350,00
25	752 1147 ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	94.160,00	0,00	94.160,00
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO/ENERGIA SOLAR	0,00	94.160,00	0,00	94.160,00
26	Transporte	0,00	218.141,72	394.766,78	612.908,50
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	394.766,78	394.766,78
26	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	394.766,78	394.766,78
26.122.1014.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	394.766,78	394.766,78
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	218.141,72	0,00	218.141,72
26	782 1052 ATENÇÃO BASICA	0,00	118.045,00	0,00	118.045,00
26.782.1052.1052.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS	0,00	118.045,00	0,00	118.045,00
26	782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	100.096,72	0,00	100.096,72
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	46.093,68	0,00	46.093,68
26.782.1374.1054.0000	MANUTENÇÃO/ CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	54.003,04	0,00	54.003,04
27	Desporto e Lazer	0,00	192.866,53	243.578,23	436.444,76
27	695 Turismo	0,00	116.441,68	0,00	116.441,68
27	695 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	116.441,68	0,00	116.441,68
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA/ ESPAÇO MULTIEVENTOS/ COMPLEXO DE LAZER	0,00	116.441,68	0,00	116.441,68
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	243.578,23	243.578,23
27	812 1123 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	243.578,23	243.578,23
27.812.1123.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	243.578,23	243.578,23
27	813 Lazer	0,00	76.424,85	0,00	76.424,85
27	813 1125 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	76.424,85	0,00	76.424,85
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	0,00	76.424,85	0,00	76.424,85
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	511.545,74	511.545,74
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	296.587,74	296.587,74
28	843 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	92.610,00	92.610,00
28.843.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	92.610,00	92.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	511.545,74	511.545,74
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	296.587,74	296.587,74
28	843 1283 PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	203.977,74	203.977,74
28.843.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS	0,00	0,00	203.977,74	203.977,74
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	214.958,00	214.958,00
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	214.958,00	214.958,00
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	214.958,00	214.958,00
99	Reserva de Contingência	145.860,75	0,00	0,00	145.860,75
99	999 Reserva de Contingência	145.860,75	0,00	0,00	145.860,75
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.860,75	0,00	0,00	145.860,75
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.860,75	0,00	0,00	145.860,75
TOTAL		145.860,75	5.902.863,44	24.416.275,81	30.465.000,00

JOSE INACIO P DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 10.676
666.532.233-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	965.000,00			965.000,00
01 031	Ação Legislativa	965.000,00			965.000,00
01 031 1003	ACÇÃO LEGISLATIVA	965.000,00			965.000,00
03	Essencial à Justiça	191.496,07			191.496,07
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	191.496,07			191.496,07
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA	191.496,07			191.496,07
04	Administração	3.864.779,92	450.565,34		4.315.345,26
04 122	Administração Geral	3.420.609,58	388.018,31		3.808.627,89
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.472.821,66	1.543,50		2.474.365,16
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	365.118,15	57.360,14		422.478,29
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	101.170,81	154.610,17		255.780,98
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	139.551,20	174.504,50		314.055,70
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA	216.305,07			216.305,07
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	49.000,00			49.000,00
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	15.772,69			15.772,69
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	60.870,00			60.870,00
04 123	Administração Financeira	270.217,40	52.974,52		323.191,92
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.380,15	1.126,75		250.506,90
04 123 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	771,75	41.815,02		42.586,77
04 123 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	20.065,50	10.032,75		30.098,25
04 124	Controle Interno	83.685,98	6.130,51		89.816,49
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	83.685,98	6.130,51		89.816,49
04 129	Administração de Receitas	67.114,46	3.442,00		70.556,46
04 129 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.114,46	3.442,00		70.556,46
04 181	Policimento	23.152,50			23.152,50
04 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR	23.152,50			23.152,50
08	Assistência Social	729.559,69	881.827,68		1.611.387,37
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	214.328,92	7.361,64		221.690,56
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	214.328,92	7.361,64		221.690,56
08 244	Assistência Comunitária	515.230,77	874.466,04		1.389.696,81
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	15.435,00	20.435,00		35.870,00
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	15.435,00	17.435,00		32.870,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	484.360,77	686.986,04		1.171.346,81
08 244 1383	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		149.610,00		149.610,00
10	Saúde		5.933.930,05		5.933.930,05
10 301	Atenção Básica		4.805.454,90		4.805.454,90
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		175.292,77		175.292,77
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		884.089,57		884.089,57
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA		3.746.072,56		3.746.072,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		915.744,05		915.744,05
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		345.584,31		345.584,31
10 302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		570.159,74		570.159,74
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		83.079,29		83.079,29
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		83.079,29		83.079,29
10 304	Vigilância Sanitária		44.808,02		44.808,02
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA		44.808,02		44.808,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 2

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica		84.843,79		84.843,79
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		84.843,79		84.843,79
11	Trabalho	8.980,11			8.980,11
11 334	Fomento ao Trabalho	8.980,11			8.980,11
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	8.980,11			8.980,11
12	Educação	694.575,00	10.473.258,32		11.167.833,32
12 361	Ensino Fundamental	694.575,00	8.800.835,68		9.495.410,68
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		215.218,69		215.218,69
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		511.728,54		511.728,54
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	694.575,00	8.073.888,45		8.768.463,45
12 365	Educação Infantil		1.139.764,36		1.139.764,36
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL		786.487,38		786.487,38
12 365 1162	ENSINO INFANTIL		353.276,98		353.276,98
12 366	Educação de Jovens e Adultos		532.658,28		532.658,28
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		532.658,28		532.658,28
13	Cultura	266.243,11	39.986,67		306.229,78
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.253,51	2.158,75		5.412,26
13 391 1130	DIFUSÃO CULTURAL	3.253,51	2.158,75		5.412,26
13 392	Difusão Cultural	262.989,60	37.827,92		300.817,52
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	112.374,72	12.980,84		125.355,56
13 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	150.614,88	24.847,08		175.461,96
15	Urbanismo	924.331,83	1.703.904,00		2.628.235,83
15 451	Infra-Estrutura Urbana	79.696,00	761.742,00		841.438,00
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	5.771,75	34.641,75		40.413,50
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	73.924,25	727.100,25		801.024,50
15 452	Serviços Urbanos	844.635,83	942.162,00		1.786.797,83
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	37.044,00	811.690,72		848.734,72
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	587.487,83			587.487,83
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	2.781,38	65.795,25		68.576,63
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	216.458,26			216.458,26
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERARIOS	864,36	64.676,03		65.540,39
16	Habitação	1.852,20	54.934,65		56.786,85
16 481	Habitação Rural	926,10	29.639,90		30.566,00
16 481 1204	HABITADOS RURAIS	926,10	29.639,90		30.566,00
16 482	Habitação Urbana	926,10	25.294,75		26.220,85
16 482 1205	HABILITAÇÃO URBANA	926,10	25.294,75		26.220,85
17	Saneamento	47.090,30	714.782,27		761.872,57
17 511	Saneamento Básico Rural	27.750,25	354.128,27		381.878,52
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	10.032,75	77.388,27		87.421,02
17 511 1329	SANEAMENTO BASICO	10.000,00	210.000,00		220.000,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	7.717,50	66.740,00		74.457,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	19.340,05	360.654,00		379.994,05
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO	17.796,55	208.479,00		226.275,55
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	1.543,50	152.175,00		153.718,50
18	Gestão Ambiental	112.871,82	33.617,00		146.488,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 542	Controle Ambiental	112.871,82	33.617,00		146.488,82
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	112.871,82	33.617,00		146.488,82
20	Agricultura	169.537,00	79.607,22		249.144,22
20 122	Administração Geral	7.717,50	47.533,25		55.250,75
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	7.717,50	47.533,25		55.250,75
20 605	Abastecimento	157.914,45	19.522,98		177.437,43
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA	15.435,00	9.194,63		24.629,63
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	142.479,45	10.328,35		152.807,80
20 606	Extensão Rural	3.905,05	12.550,99		16.456,04
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	3.596,35	10.933,59		14.529,94
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	308,70	1.617,40		1.926,10
25	Energia	182.121,75	233.388,25		415.510,00
25 752	Energia Elétrica	182.121,75	233.388,25		415.510,00
25 752 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.350,00	141.000,00		321.350,00
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.771,75	92.388,25		94.160,00
26	Transporte	440.114,81	172.793,69		612.908,50
26 122	Administração Geral	394.766,78			394.766,78
26 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	394.766,78			394.766,78
26 782	Transporte Rodoviário	45.348,03	172.793,69		218.141,72
26 782 1052	ATENÇÃO BASICA	23.152,50	94.892,50		118.045,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	22.195,53	77.901,19		100.096,72
27	Desporto e Lazer	205.341,62	231.103,14		436.444,76
27 695	Turismo	771,75	115.669,93		116.441,68
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	771,75	115.669,93		116.441,68
27 812	Desporto Comunitário	201.461,27	42.116,96		243.578,23
27 812 1123	DESPORTO COMUNITARIO	201.461,27	42.116,96		243.578,23
27 813	Lazer	3.108,60	73.316,25		76.424,85
27 813 1125	DESPORTO COMUNITARIO	3.108,60	73.316,25		76.424,85
28	Encargos Especiais	511.545,74			511.545,74
28 843	Serviço da Dívida Interna	296.587,74			296.587,74
28 843 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.610,00			92.610,00
28 843 1283	PREVIDENCIA BASICA	203.977,74			203.977,74
28 846	Outros Encargos Especiais	214.958,00			214.958,00
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	214.958,00			214.958,00
99	Reserva de Contingência	145.860,75			145.860,75
99 999	Reserva de Contingência	145.860,75			145.860,75
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.860,75			145.860,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 4

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
TOTAL		9.461.301,72	21.003.698,28	0,00	30.465.000,00

JOSE INACIO P DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VINÍCIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 10.676
666.532.233-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	965.000,00
Orgão:	02 01	PREFEITURA MUNICIPAL	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	191.496,07
Função	04	Administração	653.753,71
Orgão:	02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	89.816,49
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.178.026,68
Função	28	Encargos Especiais	511.545,74
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	143.241,48
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	250.506,90
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	11.167.833,32
Orgão:	02 07	SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	436.444,76
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.628.235,83
Função	16	Habitação	56.786,85
Função	17	Saneamento	446.275,55
Função	25	Energia	415.510,00
Função	26	Transporte	218.141,72
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	315.597,02
Função	18	Gestão Ambiental	146.488,82
Função	20	Agricultura	249.144,22
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	5.363.770,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.611.387,37
Função	11	Trabalho	8.980,11
Orgão:	02 12	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA	Valor
Função	10	Saúde	570.159,74
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	394.766,78
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	306.229,78
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	145.860,75
TOTAL GERAL			30.465.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	965.000,00
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL	845.249,78
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	89.816,49
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.689.572,42
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	143.241,48
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	250.506,90
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.167.833,32
02 07	SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER	436.444,76
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	3.764.949,95
02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	711.230,06
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.363.770,31
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL	1.620.367,48
02 12	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA	570.159,74
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	394.766,78
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	306.229,78
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	145.860,75
TOTAL		30.465.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	965.000,00
03	Essencial à Justiça	191.496,07
04	Administração	4.315.345,26
08	Assistência Social	1.611.387,37
10	Saúde	5.933.930,05
11	Trabalho	8.980,11
12	Educação	11.167.833,32
13	Cultura	306.229,78
15	Urbanismo	2.628.235,83
16	Habitação	56.786,85
17	Saneamento	761.872,57
18	Gestão Ambiental	146.488,82
20	Agricultura	249.144,22
25	Energia	415.510,00
26	Transporte	612.908,50
27	Desporto e Lazer	436.444,76
28	Encargos Especiais	511.545,74
99	Reserva de Contingência	145.860,75
TOTAL		30.465.000,00

JOSE INACIO P DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 10.676
666.532.233-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	500 999	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 120	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.01.1.0.00			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 999	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	621 999	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	660 999	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999 CF	
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999 CF	
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999 CF	
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999 CF	
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FNDE	569 999 CF	
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL	621 999 CF	
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	500 999	
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS HOSPI 632	632 999	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	500 999	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	500 999	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	500 999	
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	500 999	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	500 999	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - PAB	600 999	
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - PAB	601 999	
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. OUTRAS ATEN. BÁS	600 999	CF
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - ATENÇÃO ESPECIALIZA	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600 999	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - ASSIST. FARMACÉUTI	600 999	
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS	600 999	
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - OUTROS PROGRAM	600 999	
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	602 999	CF
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO ESPECIALI	601 999	
1713.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - VIGILÂNCIA EM SAÚ	601 999	
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - GESTÃO DO SUS	601 999	
1713.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	603 999	CF
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	CF
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇã		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇã	552 999	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	500 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	899 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	500 999	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	621 999	CF
1723.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HOSPITAL	621 999	CF
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	CF
1724.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF P HOSPITAL	632 999	CF
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	CF
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	665 999	CF
1724.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	CF
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	501 999	CF
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	500 999	
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	500 999	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
2411.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ATENÇÃO PRIMAR	600 999	
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
2411.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. ATENÇÃO ESPECIAL	600 999	
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
2411.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - VIG. EM SAÚDE	600 999	
2411.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
2411.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ASS. FARMACÉUT	600 999	
2411.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
2411.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS	600 999	
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
2411.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. OUTROS PROGRAMAS	600 999	
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO PRIMÁ	601 999	
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO ESPEC	601 999	
2411.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - VIGILÂNCIA EM SAU	601 999	
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - GESTÃO DO SUS	601 999	
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	601 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	CF
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	700 999	CF
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	500 999	.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	CF
2422.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA HOSPITAL	632 999	CF
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	CF
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇã		
2429.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇã	571 999	CF
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022


LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
--------	---------------	-------	------------

JOSE INACIO P DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 10.676
666.532.233-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.1001.0000						43.349,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.349,00	
4 INVESTIMENTOS					43.349,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.349,00			

AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR/ E OU EQUIPAMENTOS	01.031.1003.1002.0000						77.175,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.175,00	
4 INVESTIMENTOS					77.175,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	77.175,00			

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.2001.0000						819.583,50
3 DESPESAS CORREN'						766.973,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					497.615,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	395.005,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.175,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.435,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.358,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.978,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.740,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.435,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	9.261,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.290,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.110,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.543,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.610,00	
4 INVESTIMENTOS					52.610,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.610,00			

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	01.031.1003.2004.0000						17.175,00
3 DESPESAS CORREN'						17.175,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.175,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.175,00			

ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	01.031.1003.2005.0000						7.717,50
3 DESPESAS CORREN'						7.717,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.717,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.717,50			

TOTAL							965.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.1014.2002.0000						138.503,50
3 DESPESAS CORRENTE						138.503,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.785,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	123.480,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.305,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.718,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.175,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.543,50			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1015.2007.0000						330.188,74
3 DESPESAS CORRENTE						227.212,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.938,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.873,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.435,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.543,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.543,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.543,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.273,69		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.435,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.543,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.234,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.543,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.008,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.965,30			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.543,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						102.976,55	
4 INVESTIMENTOS					102.976,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.616,41			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.490,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.870,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	04.122.1015.2008.0000						69.258,65
3 DESPESAS CORRENTE						69.258,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.084,65		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	46.305,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.779,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.174,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.543,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.543,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.543,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.543,50			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						23.030,90
3 DESPESAS CORRENTE						23.030,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.554,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.783,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	771,75			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						23.030,90
3 DESPESAS CORREN'						23.030,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.476,15		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	771,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	771,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.389,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.543,50			

AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1003.0000						92.771,92
4 DESPESAS DE CAPIT						92.771,92	
4 INVESTIMENTOS					92.771,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.771,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.543,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.456,67			

TOTAL							653.753,71
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	ASSESSORIA JURIDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	03.062.1041.2006.0000						191.496,07
3 DESPESAS CORREN'						191.496,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.320,58		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	46.305,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.015,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.175,49		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.842,74			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.528,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.804,50			

TOTAL							191.496,07
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CONTROLADORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.1093.2022.0000						89.816,49
3	DESPESAS CORREN'					80.713,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.167,03		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	46.305,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	24.862,03				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.546,54		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.961,79				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.528,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.528,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.528,25				
4	DESPESAS DE CAPIT					9.102,92	
4	INVESTIMENTOS				9.102,92		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.972,41				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.392,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.738,51				

TOTAL							89.816,49
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.1014.2024.0000					2.274.121,66
3	DESPESAS CORREN'					2.218.555,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.349.758,28		
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	2.716,56			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	713.881,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	247.525,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.061,72			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	380.870,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.704,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				868.797,38		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	35.414,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.154,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.148,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	357.175,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	154.350,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	66.370,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.543,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.640,81			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.566,00	
4	INVESTIMENTOS				55.566,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	54.022,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.389,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	154,35			
ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL		04.122.1014.2028.0000					7.717,50
3	DESPESAS CORREN'					7.717,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.717,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.717,50			
ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA		04.122.1014.2029.0000					7.717,50
3	DESPESAS CORREN'					7.717,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.717,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.717,50			
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA		04.122.1014.2033.0000					46.305,00
3	DESPESAS CORREN'					46.305,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.305,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	46.305,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO		04.122.1022.1005.0000					163.009,06
4	DESPESAS DE CAPIT					163.009,06	
4	INVESTIMENTOS				163.009,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.399,06			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	77.175,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.435,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA		04.122.1023.1017.0000					77.128,45
4	DESPESAS DE CAPIT					77.128,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	04.122.1023.1017.0000						77.128,45
4 DESPESAS DE CAPIT						77.128,45	
4 INVESTIMENTOS					77.128,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.107,65				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.107,65				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.932,65				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	9.953,30				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.543,50				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	7.483,70				

CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.122.1023.1019.0000						236.927,25
4 DESPESAS DE CAPIT						236.927,25	
4 INVESTIMENTOS					236.927,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	71.543,50				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	77.175,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	77.175,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	7.946,75				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.543,50				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.543,50				

ENCARGOS COM CONTABILIDADE	04.122.1076.2025.0000						216.305,07
3 DESPESAS CORREN'						216.305,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.327,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.435,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.892,50				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.977,57		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	730,07				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.072,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	177.175,00				

CONTRIBUIÇÃO COM CNM	04.122.1078.2034.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	9.000,00				

CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.1078.2035.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	40.000,00				

ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	04.122.1137.2031.0000						15.772,69
3 DESPESAS CORREN'						15.772,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.772,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.772,69				

ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.1138.2030.0000						60.870,00
3 DESPESAS CORREN'						60.870,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.1138.2030.0000						60.870,00
3 DESPESAS CORREN'						60.870,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.870,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.870,00			
ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	04.181.1273.2095.0000						23.152,50
3 DESPESAS CORREN'						23.152,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.152,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.152,50			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	28.843.1014.2032.0000						92.610,00
4 DESPESAS DE CAPIT						92.610,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					92.610,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	92.610,00			
ENCARGOS COM INSS	28.843.1283.2036.0000						203.977,74
4 DESPESAS DE CAPIT						203.977,74	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					203.977,74		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	203.977,74			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.1260.2037.0000						214.958,00
3 DESPESAS CORREN'						156.305,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.305,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	156.305,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						58.653,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					58.653,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	58.653,00			
TOTAL							3.689.572,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.123.1022.1006.0000						42.586,77
4 DESPESAS DE CAPIT						42.586,77	
4 INVESTIMENTOS					42.586,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		771,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		40.271,52			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		1.543,50			

CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.123.1023.1022.0000						30.098,25
4 DESPESAS DE CAPIT						30.098,25	
4 INVESTIMENTOS					30.098,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		1.543,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		7.717,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		771,75			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00		18.522,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00		771,75			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00		771,75			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.129.1013.2026.0000						70.556,46
3 DESPESAS CORREN'						66.342,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.611,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		27.783,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		8.828,82			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.730,89		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		2.781,38			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		24.696,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		2.253,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.213,75	
4 INVESTIMENTOS					4.213,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		771,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		3.087,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		355,00			

TOTAL							143.241,48
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		04.123.1013.2027.0000					250.506,90
3	DESPESAS CORREN'					246.293,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.947,15		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.655,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.292,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.346,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.793,28			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.286,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.265,86			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.213,75	
4	INVESTIMENTOS				4.213,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.087,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	771,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	355,00			

TOTAL							250.506,90
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						15.435,00
3 DESPESAS CORREN'						15.435,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.435,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.435,00			

TOTAL							15.435,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1012.0000						168.291,87
4 DESPESAS DE CAPIT						168.291,87	
4 INVESTIMENTOS					168.291,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		77.175,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		83.116,87			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		3.000,00			

CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	12.361.1023.1023.0000						253.960,00
4 DESPESAS DE CAPIT						253.960,00	
4 INVESTIMENTOS					253.960,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		84.892,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		77.175,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00		77.175,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00		7.717,50			

CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1024.0000						228.008,57
4 DESPESAS DE CAPIT						228.008,57	
4 INVESTIMENTOS					228.008,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		41.674,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		81.805,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00		77.175,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00		17.353,57			

AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1161.1011.0000						101.610,15
4 DESPESAS DE CAPIT						101.610,15	
4 INVESTIMENTOS					101.610,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		25.206,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		46.403,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			

CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1027.0000						56.745,57
4 DESPESAS DE CAPIT						56.745,57	
4 INVESTIMENTOS					56.745,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		19.293,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		27.451,82			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		5.000,00			

PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1028.0000						39.363,28
4 DESPESAS DE CAPIT						39.363,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1028.0000						39.363,28
4 DESPESAS DE CAPIT						39.363,28	
4 INVESTIMENTOS					39.363,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.870,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.493,28				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				

CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	12.361.1161.1032.0000						81.539,82
4 DESPESAS DE CAPIT						81.539,82	
4 INVESTIMENTOS					81.539,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	44.528,57				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.011,25				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				

MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.1161.2015.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN'						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				

MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.1161.2021.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				

MANUTENÇÃO DO PNAE	12.361.1161.2023.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN'						82.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	81.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				

MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.1161.2038.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO PNATE		12.361.1161.2038.0000					40.000,00
3	DESPESAS CORREN					39.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	18.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00				

MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE/MEC		12.361.1161.2039.0000					11.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00				

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1161.2067.0000					3.395.015,38
3	DESPESAS CORREN					3.315.391,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.476.456,67		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.701.334,27				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	58.045,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	694.575,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.870,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	8.718,50				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	6.945,75				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	2.968,15				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				838.934,77		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	46.305,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.797,01				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	235.023,50				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.175,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.871,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	287.717,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	31.953,53				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.871,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	210.480,23				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.870,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.871,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1161.2067.0000					3.395.015,38
4	DESPESAS DE CAPIT					79.623,94	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.158,65			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33.493,28			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.797,01			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.175,00			

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO		12.361.1161.2076.0000					847.542,12
3	DESPESAS CORREN'						816.695,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					328.283,14	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	258.718,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.979,59			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	51.543,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.501,03			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.482,32			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.058,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					488.412,81	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	55.964,22			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.556,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	155.176,36			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.175,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.610,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	161.239,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	92,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	91.423,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.175,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.846,17
4	INVESTIMENTOS					30.846,17	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.767,87			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.078,30			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		12.365.1145.2066.0000					503.891,17
3	DESPESAS CORREN'						485.259,58
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.742,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	188.718,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.870,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	52.610,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.543,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		12.365.1145.2066.0000					503.891,17
3	DESPESAS CORREN'					485.259,58	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				238.517,58		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	17.717,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.106,87			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.375,01			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.050,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	79.714,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.543,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	66.868,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	142,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.631,59	
4	INVESTIMENTOS				18.631,59		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.088,09			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.543,50			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE		12.365.1145.2068.0000					282.596,21
3	DESPESAS CORREN'					275.489,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.419,68		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	128.718,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.816,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.324,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	560,29			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.069,66		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.205,12			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.206,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.262,59			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.932,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.202,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.718,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	37.771,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.770,12			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.106,87	
4	INVESTIMENTOS				7.106,87		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.771,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.335,12			

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.1160.2070.0000					363.166,64
3	DESPESAS CORREN'					344.044,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.711,79		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	84.082,17			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.435,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.518,27			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.676,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1160.2070.0000						363.166,64
3 DESPESAS CORREN'						344.044,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.333,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.206,74			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.032,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.748,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.740,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.892,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.362,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.175,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.121,75	
4 INVESTIMENTOS					19.121,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.175,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.946,75			

TOTAL							6.538.730,78
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1022.1013.0000						11.920,68
4 DESPESAS DE CAPIT						11.920,68	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.920,68			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1014.0000						35.006,14
4 DESPESAS DE CAPIT						35.006,14	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.006,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1029.0000						29.759,97
4 DESPESAS DE CAPIT						29.759,97	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.833,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.926,29			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			

CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1030.0000						6.375,62
4 DESPESAS DE CAPIT						6.375,62	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.375,62			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			

PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1031.0000						11.084,85
4 DESPESAS DE CAPIT						11.084,85	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.084,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			

CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	12.361.1161.1033.0000						10.235,93
4 DESPESAS DE CAPIT						10.235,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	12.361.1161.1033.0000						10.235,93
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				10.235,93		10.235,93
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.235,93				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00				

MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	12.361.1161.2081.0000						919.503,89
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				619.855,13		885.342,80
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	339.067,62				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	154.350,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	77.175,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	12.557,92				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	4.704,59				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.487,67		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	6.647,29				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	92.278,14				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.463,24				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	27.996,01				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	87.102,99				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						34.161,09
4	INVESTIMENTOS				34.161,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	23.161,09				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00				

MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	12.361.1161.2082.0000						3.067.011,84
3	DESPESAS CORREN'					3.067.011,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL		12.361.1161.2082.0000				3.067.011,84
MAGISTERIO						
3	DESPESAS CORREN'					3.067.011,84
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.057.011,84	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.580,54			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.048.925,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	463.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	377.175,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	154.350,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.931,30			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL MAGISTERIO		12.365.1162.2040.0000				49.000,00
MAGISTERIO						
3	DESPESAS CORREN'					49.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO		12.365.1162.2041.0000				39.000,00
ADMINISTRATIVO						
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO		12.365.1162.2041.0000					39.000,00
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO		12.365.1162.2083.0000					159.554,97
3	DESPESAS CORREN'					138.732,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.588,92		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	46.305,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.953,46			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.310,62			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	7.019,84			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO		12.365.1162.2083.0000					159.554,97
3	DESPESAS CORREN'					138.732,17	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.143,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.134,48			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.036,63			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.569,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.414,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	987,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.822,80	
4	INVESTIMENTOS				20.822,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.822,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO		12.365.1162.2084.0000					105.722,01
3	DESPESAS CORREN'					105.722,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.141,47		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.168,17			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.953,46			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.019,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.580,54		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.580,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO		12.366.1160.2085.0000					112.036,05
3	DESPESAS CORREN'					98.856,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO		12.366.1160.2085.0000					112.036,05
3	DESPESAS CORREN'					98.856,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.409,11		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.433,12			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.334,71			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.320,64			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	6.320,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.447,55		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.179,39			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.084,85			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	9.778,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.508,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.896,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.179,39	
4	INVESTIMENTOS				13.179,39		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.179,39			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO		12.366.1160.2086.0000					57.455,59
3	DESPESAS CORREN'					57.455,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.455,59		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.554,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.740,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.161,09			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL							4.613.667,54
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA/ ESPAÇO MULTIEVENTOS/ COMPLEXO DE LAZER	27.695.1223.1051.0000						116.441,68
4 DESPESAS DE CAPIT						116.441,68	
4 INVESTIMENTOS					116.441,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	771,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.718,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.951,43			

MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	27.812.1123.2069.0000						243.578,23
3 DESPESAS CORREN						206.287,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.938,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	68.915,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.337,98			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.685,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.348,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.378,34			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.707,82			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	17.827,43			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.618,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.816,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.290,96	
4 INVESTIMENTOS					37.290,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.174,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.406,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	710,01			

CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO	27.813.1125.1048.0000						76.424,85
4 DESPESAS DE CAPIT						76.424,85	
4 INVESTIMENTOS					76.424,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.108,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	72.396,32			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	919,93			

TOTAL							436.444,76
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS	15.451.1022.1016.0000						40.413,50
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				40.413,50	40.413,50	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.771,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.870,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.771,75			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	15.451.1223.1038.0000						703.283,50
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				703.283,50	703.283,50	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.771,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	411.740,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	230.771,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS	15.451.1223.1039.0000						58.283,50
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				58.283,50	58.283,50	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.771,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.771,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.740,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA	15.451.1223.1043.0000						39.457,50
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				39.457,50	39.457,50	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.380,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.305,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	771,75			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.452.1022.1015.0000						848.734,72
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				848.734,72	848.734,72	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	37.044,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	801.690,72			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	15.452.1230.2091.0000						587.487,83
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.851,08	587.487,83	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.265,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.586,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				575.636,75		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.759,18			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.294,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	111.973,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	432.610,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	15.452.1261.1050.0000					68.576,63	
4 DESPESAS DE CAPIT							68.576,63
4 INVESTIMENTOS					68.576,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.781,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.795,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	15.452.1266.2094.0000					216.458,26	
3 DESPESAS CORREN'							216.458,26
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.696,38		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.915,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.781,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.761,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.213,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.014,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	97.663,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.870,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	15.452.1352.1034.0000					65.540,39	
4 DESPESAS DE CAPIT							65.540,39
4 INVESTIMENTOS					65.540,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	864,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.676,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	16.481.1204.1037.0000					30.566,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							30.566,00
4 INVESTIMENTOS					30.566,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	926,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.639,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	16.482.1205.1036.0000					26.220,85	
4 DESPESAS DE CAPIT							26.220,85
4 INVESTIMENTOS					26.220,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	926,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.294,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLICAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL	17.511.1329.1055.0000					205.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							205.000,00
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLICAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL	17.511.1329.1055.0000						205.000,00
CONSTRUÇÃO DE FOSSA/ MODULOS SANITARIOS Z RURAL	17.511.1329.1056.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS/MODULOS SANITARIOS	17.512.1329.1046.0000						68.653,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.653,00	
4 INVESTIMENTOS					68.653,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.348,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	46.305,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.1329.1053.0000						157.622,55
4 DESPESAS DE CAPIT						157.622,55	
4 INVESTIMENTOS					157.622,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.448,55			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	147.174,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.1014.2032.0000						321.350,00
3 DESPESAS CORREN'						319.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	154.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO/ENERGIA SOLAR	25.752.1147.1035.0000						94.160,00
4 DESPESAS DE CAPIT						94.160,00	
4 INVESTIMENTOS					94.160,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.771,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	87.388,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS	26.782.1052.1052.0000						118.045,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.045,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS	26.782.1052.1052.0000						118.045,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.045,00	
4 INVESTIMENTOS					118.045,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.152,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.892,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	26.782.1374.1049.0000						46.093,68
4 DESPESAS DE CAPIT						46.093,68	
4 INVESTIMENTOS					46.093,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.050,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.043,16			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO/ CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1374.1054.0000						54.003,04
4 DESPESAS DE CAPIT						54.003,04	
4 INVESTIMENTOS					54.003,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.145,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.858,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							3.764.949,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.511.1000.1040.0000						64.794,25
4 DESPESAS DE CAPIT						64.794,25	
4 INVESTIMENTOS					64.794,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.489,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	46.305,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.1000.1045.0000						22.626,77
4 DESPESAS DE CAPIT						22.626,77	
4 INVESTIMENTOS					22.626,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.543,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.083,27			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	17.511.1331.1042.0000						74.457,50
4 DESPESAS DE CAPIT						74.457,50	
4 INVESTIMENTOS					74.457,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.717,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.740,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	17.512.1332.1041.0000						153.718,50
4 DESPESAS DE CAPIT						153.718,50	
4 INVESTIMENTOS					153.718,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.543,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	147.175,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL	18.542.1282.1088.0000						146.488,82
3 DESPESAS CORREN						104.154,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.261,38		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.480,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.781,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.892,94		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.717,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.641,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.407,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.126,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.334,50	
4 INVESTIMENTOS					42.334,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.717,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.617,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.122.1022.1009.0000						55.250,75
4 DESPESAS DE CAPIT						55.250,75	
4 INVESTIMENTOS					55.250,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.717,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.533,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	20.605.1275.1047.0000						24.629,63
4 DESPESAS DE CAPIT						24.629,63	
4 INVESTIMENTOS					24.629,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.435,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.194,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			

MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS	20.605.1286.2087.0000						152.807,80
3 DESPESAS CORREN'						142.380,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.614,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.045,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.569,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.765,78		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.717,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.622,92			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	7.594,02			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.516,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.315,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.427,51	
4 INVESTIMENTOS					10.427,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.099,16			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.328,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.606.1022.1010.0000						14.529,94
4 DESPESAS DE CAPIT						14.529,94	
4 INVESTIMENTOS					14.529,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.596,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.933,59			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			

IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	20.606.1181.1044.0000						1.926,10
4 DESPESAS DE CAPIT						1.926,10	
4 INVESTIMENTOS					1.926,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	308,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	617,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

AQUISIÇÃO DE VEICULO		10.301.1022.1007.0000					53.305,00
4	DESPESAS DE CAPIT					53.305,00	
4	INVESTIMENTOS				53.305,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.435,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.870,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		10.301.1022.1008.0000					121.987,77
4	DESPESAS DE CAPIT					121.987,77	
4	INVESTIMENTOS				121.987,77		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.435,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.552,77			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		10.301.1047.2059.0000					421.968,30
3	DESPESAS CORREN'					406.084,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.634,72		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	301.543,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	69.091,22			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.449,54		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.308,70			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.140,84			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.884,04	
4	INVESTIMENTOS				15.884,04		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.884,04			

PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		10.301.1047.2063.0000					462.121,27
3	DESPESAS CORREN'					457.121,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.065,08		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	89.392,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.673,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.056,19		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.512,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	330.543,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.1052.2055.0000					2.541.938,91
3	DESPESAS CORREN'					2.409.968,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.184.041,55		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	811.135,22			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.740,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	355.005,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.678,57			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	6.370,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	6.112,26			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.1052.2055.0000					2.541.938,91
3	DESPESAS CORREN'					2.409.968,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.225.926,75		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.907,04			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.815,21			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	507.175,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.544,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	284.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.435,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	357.830,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.435,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.435,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					131.970,61	
4	INVESTIMENTOS				131.970,61		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	89.370,19			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	42.600,42			
PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA		10.301.1052.2058.0000					751.156,10
3	DESPESAS CORREN'					740.570,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269.002,63		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	199.989,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	64.013,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				471.567,54		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.458,60			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	95.543,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.688,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.876,71			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.585,93	
4	INVESTIMENTOS				10.585,93		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.585,93			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		10.301.1052.2060.0000					3.881,90
3	DESPESAS CORREN'					3.573,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		10.301.1052.2060.0000					3.881,90
3	DESPESAS CORREN'					3.573,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.688,58		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		1.157,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		243,87			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		287,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.884,62		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		534,06			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		541,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		541,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		267,02			
4	DESPESAS DE CAPIT					308,70	
4	INVESTIMENTOS				308,70		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		308,70			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A COVID/PANDEMIAS		10.301.1052.2061.0000					197.458,22
3	DESPESAS CORREN'					190.924,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.867,64		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		81.543,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		324,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.056,52		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		1.534,06			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		51.543,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		22.670,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		25.308,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.534,06	
4	INVESTIMENTOS				6.534,06		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		534,06			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		1.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		10.301.1052.2062.0000					145.069,24
3	DESPESAS CORREN'					143.069,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.732,03		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		50.870,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		24.862,03			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.1052.2062.0000						145.069,24
3 DESPESAS CORREN'						143.069,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.337,21		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.308,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.960,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.534,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.534,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.301.1052.2064.0000						1.568,19
3 DESPESAS CORREN'						1.568,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.105,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	913,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	191,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463,05		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	154,35			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	154,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	154,35			

COMBATE AO COVID-19	10.301.1052.2099.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN'						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				

CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	10.302.1023.1020.0000						96.077,05
4 DESPESAS DE CAPIT						96.077,05	
4 INVESTIMENTOS					96.077,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	71.543,43			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.717,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.106,11			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	710,01			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			

CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE	10.302.1023.1021.0000						249.507,26
4 DESPESAS DE CAPIT						249.507,26	
4 INVESTIMENTOS					249.507,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.543,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	231.525,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.957,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.481,76			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE	10.302.1023.1021.0000						249.507,26
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.1048.2057.0000						83.079,29
3 DESPESAS CORREN'						83.079,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.079,29		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.079,29			

PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1382.2056.0000						44.808,02
3 DESPESAS CORREN'						44.808,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.543,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	41.543,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.264,52		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.620,68			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.194,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	449,16			

TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.1381.2065.0000						84.843,79
3 DESPESAS CORREN'						84.843,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.893,60		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.435,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.458,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.950,19		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.405,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.203,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.341,11			

TOTAL							5.258.770,31
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	10.301.1052.2071.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			

TOTAL							105.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE		08.243.1029.2011.0000					77.690,56
3	DESPESAS CORREN'					69.439,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.218,99		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.480,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.152,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	7.717,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	308,70			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	560,29			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.220,01		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	771,75			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	154,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.157,63			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.370,63			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	7.717,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.126,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.771,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	97,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.717,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	308,70			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	7.717,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	308,70			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.251,56	
4	INVESTIMENTOS				8.251,56		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.717,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	534,06			
MANUNTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.243.1029.2075.0000					124.000,00
3	DESPESAS CORREN'					122.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	86.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO		08.244.1015.1004.0000					35.870,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.870,00	
4	INVESTIMENTOS				35.870,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.435,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.435,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		08.244.1023.1018.0000					32.870,00
4	DESPESAS DE CAPIT					32.870,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		08.244.1023.1018.0000					32.870,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				32.870,00	32.870,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.717,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.717,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	7.717,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	7.717,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - FMAS		08.244.1039.2016.0000					393.046,21
3	DESPESAS CORREN					385.328,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.849,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.327,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.087,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	7.717,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	7.717,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.479,21		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.717,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.717,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	12.870,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	7.717,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	123.152,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.152,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	19.434,21			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.717,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.717,50	
4	INVESTIMENTOS				7.717,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.717,50			

MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL		08.244.1039.2017.0000					164.402,56
3	DESPESAS CORREN					158.402,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL		08.244.1039.2017.0000					164.402,56
3	DESPESAS CORREN'					158.402,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.402,56		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.292,06				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.435,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	7.717,50				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	15.435,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	2.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	7.717,50				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	7.717,50				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	13.435,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.348,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.435,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.435,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	7.717,50				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	7.717,50				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00				
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		08.244.1039.2074.0000					41.000,00
3	DESPESAS CORREN'					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	9.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	3.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.244.1383.2097.0000					149.610,00
3	DESPESAS CORREN'					147.610,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.152,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	63.152,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	13.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.1383.2097.0000						149.610,00
3 DESPESAS CORREN'						147.610,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.457,50		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	23.152,50
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	23.152,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	23.152,50

4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00
------------------------------------	--------------	----------

MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	11.334.1038.2013.0000						8.980,11
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN'						8.671,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154,35		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	154,35
---	--------------	--------

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.517,06		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	534,06
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.370,63
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	4.630,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	913,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	534,06
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	534,06

4 DESPESAS DE CAPIT						308,70	
4 INVESTIMENTOS					308,70		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	308,70
------------------------------------	--------------	--------

TOTAL							1.027.469,44
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB		08.244.1039.2018.0000					458.898,04
3	DESPESAS CORREN'					455.363,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216.953,27		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	186.305,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.648,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				238.410,71		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.534,06			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.118,62			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	11.534,06			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.670,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	121.543,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.077,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.262,59			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.670,26			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.534,06	
4	INVESTIMENTOS				3.534,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.534,06			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF		08.244.1039.2072.0000					46.000,00
3	DESPESAS CORREN'					44.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS		08.244.1039.2073.0000					68.000,00
3	DESPESAS CORREN'					66.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL						572.898,04	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.1029.2077.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL							20.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA
UNIDADE	00	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA		10.302.1042.2096.0000					570.159,74
3	DESPESAS CORREN'					554.616,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278.314,94		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	148.410,89				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	70.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	32.375,83				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	18.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	842,74				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	842,74				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	842,74				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				276.301,30		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.947,10				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	102.348,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	27.155,90				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	41.256,21				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	32.594,09				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					15.543,50	
4	INVESTIMENTOS				15.543,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.543,50				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00				

TOTAL							570.159,74
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	26.122.1014.2098.0000						394.766,78
3 DESPESAS CORREN'						333.026,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.178,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.178,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.848,78		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.540,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.653,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	123.480,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						61.740,00	
4 INVESTIMENTOS					61.740,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.870,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.870,00			

TOTAL							394.766,78
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.391.1130.2079.0000						5.412,26
3 DESPESAS CORREN'						2.843,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.843,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.771,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.071,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.568,76	
4 INVESTIMENTOS					2.568,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.481,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.087,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	13.392.1023.1025.0000						92.982,72
4 DESPESAS DE CAPIT						92.982,72	
4 INVESTIMENTOS					92.982,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.858,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	69.457,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	14.325,96			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.340,51			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	13.392.1023.1026.0000						32.372,84
4 DESPESAS DE CAPIT						32.372,84	
4 INVESTIMENTOS					32.372,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.087,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.640,33			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	6.305,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.340,51			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.1130.2078.0000						175.461,96
3 DESPESAS CORREN'						171.668,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.001,12		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.978,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.761,62			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.543,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.717,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.1130.2078.0000						175.461,96
3 DESPESAS CORREN'						171.668,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.667,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.315,25			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.543,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.435,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.241,35			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	4.630,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	771,75			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.293,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.543,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.717,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.793,74	
4 INVESTIMENTOS					3.793,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.481,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.311,98			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL							306.229,78
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						145.860,75
9 RESERVA DE CONTIN						145.860,75	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	145.860,75			
TOTAL							145.860,75

JOSE INACIO P DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 10.676
666.532.233-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício:

2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)


CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		Legislativa	965.000,00
CONTRIBUIÇÕES	287.271,33	Essencial à Justiça	191.496,07
RECEITA PATRIMONIAL	141.000,00	Administração	4.315.345,26
RECEITA DE SERVIÇOS	135.783,42	Assistência Social	1.611.387,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.096,79	Saúde	5.933.930,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.549.591,30	Trabalho	8.980,11
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Educação	11.167.833,32
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	978.713,88	Cultura	306.229,78
RECEITAS DE CAPITAL		Urbanismo	2.628.235,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-3.149.908,66	Habitação	56.786,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.494.834,54	Saneamento	761.872,57
TOTAL	30.465.000,00	Gestão Ambiental	146.488,82
		Agricultura	249.144,22
		Energia	415.510,00
		Transporte	612.908,50
		Desporto e Lazer	436.444,76
		Encargos Especiais	511.545,74
		Reserva de Contingência	145.860,75
		TOTAL	30.465.000,00

JOSE INACIO P DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 10.676
666.532.233-53