



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA-PI  
CNPJ: 06.554.109/0001-57  
PRAÇA SANTO ANTONIO Nº 470 – CENTRO  
CEP: 64.830-000 - CENTRO



PROJETO DE LEI Nº 24 /2025,

JERUMENHA – PI, 30 de Setembro de 2025.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do  
Município de JERUMENHA – PI, em  
R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco  
milhões).*

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 2026, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R\$ *R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões)* 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA-PI  
CNPJ: 06.554.109/0001-57  
PRAÇA SANTO ANTONIO Nº 470 – CENTRO  
CEP: 64.830-000 - CENTRO



RECEITA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.149.530,09	
CONTRIBUIÇÕES	189.700,00	
RECEITA PATRIMONIAL	180.734,43	
RECEITA DE SERVIÇOS	245.921,08	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.593.120,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.407.310,05	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDER	-4.447.121,08	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>48.319.094,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48.319.094,72</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		
		<b>4.870.499,72</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.323,60	
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.464.581,68	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.680.905,28</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.551.405,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	52.766.215,78	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.447.121,08	
RECEITAS DE CAPITAL	6.680.905,28	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>55.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>55.000.000,00</b>

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.819.600,00
03	Essencial à Justiça	328.000,00
04	Administração	8.748.758,00
08	Assistência Social	2.275.300,00
10	Saúde	11.100.450,00
11	Trabalho	12.200,00
12	Educação	21.450.297,00
13	Cultura	710.160,00
15	Urbanismo	3.039.800,00
16	Habituação	75.400,00
17	Saneamento	1.082.500,00
18	Gestão Ambiental	203.000,00
20	Agricultura	381.700,00
25	Energia	903.700,00
26	Transporte	888.435,00
27	Desporto e Lazer	717.700,00
28	Encargos Especiais	948.000,00
09	Reserva de Contingência	195.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>55.000.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA-PI  
CNPJ: 06.554.109/0001-57  
PRAÇA SANTO ANTONIO Nº 470 – CENTRO  
CEP: 64.830-000 - CENTRO



## II - DESPESAS POR ORGÃO

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.819.600,00
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL	1.388.608,00
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	127.100,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.857.900,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	375.550,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	275.600,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.450.297,00
02 07	SEC. MUN. DE ESP. DESPORTO, TURISMO E LAZER	717.700,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	5.063.135,00
02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.011.400,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.060.650,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISIA SOCIAL	2.287.500,00
02 12	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA	2.099.800,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	560.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	710.160,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	195.000,00
TOTAL		55.000.000,00

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% (Sessenta 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.

Paragrafo 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 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA-PI  
CNPJ: 06.554.109/0001-57  
PRAÇA SANTO ANTONIO Nº 470 – CENTRO  
CEP: 64.830-000 - CENTRO



Art. 12º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia  
1º de janeiro de 2026 .

JERUMENHA, 30 de setembro de 2025.

*Jose Inacio Pereira da Silva Junior*  
JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						79.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			79.000,00		79.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	79.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR/ E OU EQUIPAMENTOS	01.031.1003.1002.0000						102.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			102.000,00		102.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	102.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.2001.0000						1.596.600,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			920.000,00		1.546.600,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	750.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	150.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	20.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			626.600,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	34.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	82.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	12.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	138.600,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	340.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00		50.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	01.031.1003.2004.0000						22.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00		22.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.000,00			
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	01.031.1003.2005.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		20.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.819.600,00</b>

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						177.100,00
3	DESPESAS CORREN					177.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	157.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1015.2007.0000						640.808,00
3	DESPESAS CORREN					503.808,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.208,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	310.908,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	105.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.900,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.700,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.200,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					136.800,00	
4	INVESTIMENTOS				136.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	04.122.1015.2008.0000						90.700,00
3	DESPESAS CORREN					90.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.100,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						30.200,00
3	DESPESAS CORREN					30.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					30.200,00	30.200,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1003.0000					122.000,00	122.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					122.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.080.608,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	03.002.1041.2000.0000						329.000,00
3 DESPESAS CORREN						329.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>329.000,00</b>

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

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.1093.2022.0000					114.900,00	127.100,00
3 DESPESAS CORREN					90.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					24.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					12.200,00		12.200,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>127.100,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA DEFESA CIVIL	04.122.1014.2010.0000				30.000,00	45.000,00	50.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.000,00	5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1014.2024.0000				1.691.400,00	4.848.400,00	5.100.700,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.03.00	5.000,00			
	PENSÕES		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.16.00	1.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.91.00	500.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.92.00	4.900,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.157.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.14.00	140.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.30.00	1.100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.33.00	2.800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.36.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.40.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.47.00	2.100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.92.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				252.300,00	252.300,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.52.00	240.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	04.122.1014.2028.0000					10.000,00	10.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	04.122.1014.2029.0000					10.200,00	10.200,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.39.00	10.200,00	10.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.								
ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA		04.122.1014.2029.0000						10.200,00
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA		04.122.1014.2033.0000						58.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'						58.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	58.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULO		04.122.1022.1005.0000						223.800,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						223.800,00
	4	INVESTIMENTOS			223.800,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	93.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.800,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA		04.122.1023.1017.0000						105.900,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						105.900,00
	4	INVESTIMENTOS			105.900,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	66.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.900,00				
		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	13.000,00				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	2.100,00				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	3.900,00				
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		04.122.1023.1019.0000						828.300,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						828.300,00
	4	INVESTIMENTOS			828.300,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	104.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	600.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00				
		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	10.100,00				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	2.100,00				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	2.100,00				
ENCARGOS COM CONTABILIDADE		04.122.1078.2025.0000						275.200,00
3	3	DESPESAS CORREN'						275.200,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	19.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM CONTABILIDADE	04.122.1076.2025.0000						275.200,00
3 DESPESAS CORREN						275.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.200,00		
DIÁRIAS - CMIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	225.000,00			
CONTRIBUIÇÃO COM CNM	04.122.1078.2034.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	17.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.1078.2035.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	73.000,00			
ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	04.122.1137.2031.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.000,00			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.1138.2030.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	04.181.1273.2095.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/LUMINAÇÃO PUBLICA	28.843.1014.2032.0000						123.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						123.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					123.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	123.000,00			
ENCARGOS COM INSS	28.843.1283.2036.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	500.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.848.1260.2037.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PASEP	28.846.1260.2037.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					75.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	75.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.857.900,00</b>

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**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	04.123.1022.1008.0000						54.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.000,00	
4 INVESTIMENTOS					54.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.123.1023.1022.0000						41.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
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	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.129.1013.2026.0000						280.550,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					238.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.550,00		5.550,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	450,00			
<b>TOTAL</b>							<b>375.550,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

**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						275.800,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.800,00	
4	INVESTIMENTOS				5.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>275.800,00</b>

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.381.1022.1012.0000					32.800,00	32.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT					32.800,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	12.381.1023.1023.0000					340.600,00	340.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT					340.600,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	107.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.81.00	102.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.81.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.81.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.381.1023.1024.0000					242.000,00	242.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					242.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.81.00	102.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.81.00	23.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.81.00	23.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.381.1161.1011.0000					431.600,00	431.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT					431.600,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	333.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.600,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.381.1161.1027.0000					73.200,00	73.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT					73.200,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.381.1161.1028.0000					52.200,00	52.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.200,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					52.200,00	52.200,00
4	DESPEAS DE CAPIT				52.200,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.600,00			
CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	12.361.1161.1032.0000					108.200,00	108.200,00
4	DESPEAS DE CAPIT				108.200,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	59.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	38.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.600,00			
MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.1161.2015.0000					233.000,00	239.800,00
3	DESPEAS CORREN				233.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	8.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					8.800,00	
4	INVESTIMENTOS				6.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.600,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.1161.2021.0000					13.300,00	14.600,00
3	DESPEAS CORREN				13.300,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.300,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.300,00	
4	INVESTIMENTOS				1.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.300,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.361.1161.2023.0000					181.500,00	181.500,00
3	DESPEAS CORREN				181.500,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.1161.2038.0000					89.500,00	91.000,00
3	DESPEAS CORREN					89.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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.					
<b>MANUTENÇÃO DO PNATE</b>	<b>12.361.1161.2038.0000</b>					<b>89.500,00</b>	<b>91.000,00</b>
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.500,00
4	INVESTIMENTOS					1.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
<b>MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE/MEC</b>	<b>12.361.1161.2039.0000</b>					<b>11.700,00</b>	<b>14.300,00</b>
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.600,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.100,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.300,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.300,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.600,00
4	INVESTIMENTOS					2.600,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.300,00			
<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>12.361.1161.2067.0000</b>					<b>3.796.900,00</b>	<b>5.280.800,00</b>
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.796.900,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	77.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.090.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.600,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	9.200,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	4.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
							5.280.600,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000					5.178.000,00	
3 DESPESAS CORREN					1.381.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	59.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	290.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	360.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT					102.600,00		102.600,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
							1.371.120,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO	12.361.1161.2076.0000					1.333.020,00	
3 DESPESAS CORREN					588.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
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	5.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.18.00	5.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	5.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					745.020,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	207.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.31.00	1.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.300,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.32.00	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.38.00	310.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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	8.900,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**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 DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO		12.361.1181.2076.0000					1.371.120,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			38.100,00		38.100,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.100,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		12.365.1145.2068.0000					841.990,00
3	3	DESPESAS CORREN			314.100,00		818.890,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	240.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.100,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	67.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304.790,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	22.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.800,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	65.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	26.700,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	101.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.100,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	85.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	190,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			23.100,00		23.100,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	21.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE		12.365.1145.2068.0000					367.400,00
3	3	DESPESAS CORREN			220.000,00		357.900,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	163.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	11.700,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	44.500,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	800,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.900,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.800,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.900,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
		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	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.400,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			9.500,00		9.500,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.700,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.800,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		12.386.1180.2070.0000					487.867,00
3	3	DESPESAS CORREN					443.467,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**  
Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ.00554109/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1022.1013.0000						15.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.600,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.400,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1014.0000						139.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						139.700,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1029.0000						450.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.400,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	380.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.400,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.400,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.400,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1030.0000						8.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.700,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.400,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1031.0000						14.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.200,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.400,00			
CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	12.361.1161.1033.0000						212.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						212.400,00	

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

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							212.400,00
CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOLA	12.381.1181.1033.0000					212.400,00	212.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT					212.400,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.400,00			
							140.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.381.1181.2087.0000					140.000,00	140.000,00
3 DESPESAS CORREN					130.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
							2.478.200,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	12.381.1181.2081.0000					2.329.500,00	2.478.200,00
3 DESPESAS CORREN					737.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	430.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	8.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	8.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							2.476.200,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	12.361.1161.2081.0000					2.329.500,00	
3	3	DESPESAS CORREN			1.582.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	8.500,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.500,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.800,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.400,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.30.00	400.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	43.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.400,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.33.00	1.800,00		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.36.00	35.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.300,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.800,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.400,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.39.00	860.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	140.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.100,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.400,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00		
		4	DESPESAS DE CAPT			146.700,00	
		4	INVESTIMENTOS			146.700,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	29.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.300,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.400,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		
							4.807.870,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	12.361.1161.2082.0000					4.807.870,00	
3	3	DESPESAS CORREN			4.591.170,00		
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.100,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.200.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	500.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.400,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	25.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.13.00	600.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	190.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.270,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.400,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	5.000,00		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL</b>	<b>12.381.1161.2082.0000</b>						<b>4.807.870,00</b>
MAGISTERIO							
3 DESPESAS CORREN						4.807.870,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.400,00			
<b>MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL MAGISTERIO</b>	<b>12.385.1162.2040.0000</b>						<b>1.903.000,00</b>
3 DESPESAS CORREN						1.903.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.895.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	230.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.400,00			
<b>MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO</b>	<b>12.385.1162.2041.0000</b>						<b>817.500,00</b>
3 DESPESAS CORREN						882.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					589.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400,00			

## XPS Print Error

Job name:	(none)
Document name:	(none)
Page number:	22
Error:	memory allocation failure (514,10,248)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

2026

(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\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.			Legislativa	1.819.600,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		52.766.215,78	Essencial à Justiça	328.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		-4.447.121,06	Administração	8.748.758,00
RECEITAS CORRENTES		6.680.905,28	Assistência Social	2.275.300,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			Saúde	11.160.450,00
CONTRIBUIÇÕES	1.149.530,09		Trabalho	12.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	189.600,00		Educação	21.450.297,00
RECEITA DE SERVIÇOS	180.734,43		Cultura	710.160,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.921,08		Urbanismo	3.039.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.593.120,13		Habitação	75.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.407.310,05		Saneamento	1.082.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.323,60		Gestão Ambiental	203.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00		Agricultura	381.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.464.581,68		Energia	963.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Transporte	888.435,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.447.121,06		Desporto e Lazer	717.700,00
			Encargos Especiais	948.000,00
			Reserva de Contingência	195.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>65.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.000.000,00</b>

Notas Explicativas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**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	IPTU-PRINCIPAL		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IRPF		
1113.01.0.1.00	IRPF- PRINCIPAL		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-		
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	ISSQN-PRINCIPAL		
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 INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL-PRINCIPAL		
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 PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2028

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		
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		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		
1321.01.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		
1321.01.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		
1321.01.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNAS		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PDDE		
1321.01.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE		CF
1321.01.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE		CF
1321.01.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO FNDE		CF
1321.01.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL		CF
1321.01.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE		
1321.01.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL 632		
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1321.01.2.1.00	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL		
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		CF
1321.02.0.1.00	REMUN.DEPÓS.ESPECIAIS-PRINCIPAL		
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	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL		
1712.00.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. PROD. PETR.-LEI Nº 7.990/89		
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE COMP. FIN. PROD. PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT. ATEND. PRIMÁRIO		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - PAB		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - PAB		
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ACS		
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. OUTRAS ATEN. BAS		CF
1713.50.2.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.3.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.4.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - ASSIST. FARMACÉUTICA		
1713.50.5.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - OUTROS PROGRAM		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		CF
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO ESPECIALI		
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		
1713.51.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - VIGILÂNCIA EM SAU		
1713.51.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		
1713.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - GESTÃO DO SUS		
1713.51.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
1713.51.9.1.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		CF
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL		CF
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA.PNAE-PRINCIPAL		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR.PNATE-PRINCIPAL		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.FNDE- PRINCIPAL		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.0.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislação
1715.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB ETI		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-PROGR.EDUC.-PRINCIPAL		
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		
1718.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTA		CF/88
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTA		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
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		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 11  
Página 6

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	CF	
1723.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HOSPITAL	CF	
1724.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	CF	
1724.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF P HOSPITAL	CF	
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	CF	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL	CF	
1724.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	CF	
1724.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ASS SOCIAL	CF 88	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL		
1729.52.0.0.00	TRANSF. RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF. RECURSOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL		
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 REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL		
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		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 OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		
2119.99.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		CF 88
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMARIA		
2411.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ATENÇÃO PRIMAR		
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. ATENÇÃO ESPECIAL		
2411.50.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILANCIA EM SAÚDE		
2411.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - VIG. EM SAÚDE		
2411.50.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
2411.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ASS. FARMACÊUT		
2411.50.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS		
2411.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS		
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARIA		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO PRIMÁ		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO ESPEC		
2411.51.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILANCIA EM SAÚDE		
2411.51.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - VIGILANCIA EM SAU		
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		
2411.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - GESTÃO DO SUS		
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		CF
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		CF
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		CF
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		CF
2422.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA HOSPITAL		CF
2422.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		CF
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		CF
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF/SUA ENTID.-PRINCIPAL		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		CF
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		CF
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2028

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	1.819.600,00
Orgão:	02 01	PREFEITURA MUNICIPAL	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	328.000,00
Função	04	Administração	1.060.608,00
Orgão:	02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	127.100,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	6.909.900,00
Função	28	Encargos Especiais	948.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	375.550,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	275.600,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	21.450.297,00
Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE ESP. DESPORTO, TURISMO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	717.700,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	3.039.800,00
Função	16	Habitação	75.400,00
Função	17	Saneamento	655.800,00
Função	25	Energia	963.700,00
Função	26	Transporte	328.435,00
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	426.700,00
Função	18	Gestão Ambiental	203.000,00
Função	20	Agricultura	381.700,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	9.060.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	2.275.300,00
Função	11	Trabalho	12.200,00
Orgão:	02 12	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA	Valor
Função	10	Saúde	2.099.800,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	560.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	710.160,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	195.000,00
TOTAL GERAL			55.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.819.600,00
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL	1.388.608,00
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	127.100,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.857.900,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	375.550,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	275.600,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.450.297,00
02 07	SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER	717.700,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	5.063.135,00
02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.011.400,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.060.650,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL	2.287.500,00
02 12	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA	2.099.800,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	560.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	710.160,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	195.000,00
TOTAL		55.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ.08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	1.819.600,00
03	Essencial à Justiça	328.000,00
04	Administração	8.748.758,00
08	Assistência Social	2.275.300,00
10	Saúde	11.160.450,00
11	Trabalho	12.200,00
12	Educação	21.450.297,00
13	Cultura	710.160,00
15	Urbanismo	3.039.800,00
16	Habitação	75.400,00
17	Saneamento	1.082.500,00
18	Gestão Ambiental	203.000,00
20	Agricultura	381.700,00
25	Energia	963.700,00
26	Transporte	888.435,00
27	Desporto e Lazer	717.700,00
28	Encargos Especiais	948.000,00
99	Reserva de Contingência	195.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>55.000.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	1.819.800,00			1.819.800,00
<b>01 031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	1.819.800,00			1.819.800,00
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA	1.819.800,00			1.819.800,00
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	328.000,00			328.000,00
<b>03 062</b>	<b>Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>	328.000,00			328.000,00
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA	328.000,00			328.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	7.815.508,00	1.133.250,00		8.748.758,00
<b>04 122</b>	<b>Administração Geral</b>	6.888.508,00	1.052.000,00		7.940.508,00
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.383.700,00	22.300,00		5.406.000,00
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	685.508,00	78.000,00		763.508,00
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	133.000,00	212.800,00		345.800,00
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	193.100,00	741.100,00		934.200,00
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA	275.200,00			275.200,00
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00			90.000,00
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	51.000,00			51.000,00
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	77.000,00			77.000,00
<b>04 123</b>	<b>Administração Financeira</b>	302.100,00	68.500,00		370.600,00
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	274.100,00	1.500,00		275.600,00
04 123 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	1.000,00	53.000,00		54.000,00
04 123 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	27.000,00	14.000,00		41.000,00
<b>04 124</b>	<b>Controle Interno</b>	118.900,00	8.200,00		127.100,00
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	118.900,00	8.200,00		127.100,00
<b>04 129</b>	<b>Administração de Receitas</b>	276.000,00	4.550,00		280.550,00
04 129 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.000,00	4.550,00		280.550,00
<b>04 181</b>	<b>Policimento</b>	30.000,00			30.000,00
04 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR	30.000,00			30.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	1.101.360,00	1.173.940,00		2.275.300,00
<b>08 243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	334.860,00	10.180,00		345.040,00
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	334.860,00	10.180,00		345.040,00
<b>08 244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	768.500,00	1.163.760,00		1.932.260,00
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	19.000,00	26.800,00		45.800,00
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	20.200,00	27.800,00		48.000,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	727.300,00	977.160,00		1.704.460,00
08 244 1383	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		132.200,00		132.200,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		11.180.450,00		11.180.450,00
<b>10 301</b>	<b>Atenção Básica</b>		7.508.250,00		7.508.250,00
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		341.900,00		341.900,00
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.530.200,00		1.530.200,00
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA		5.636.150,00		5.636.150,00
<b>10 302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		3.180.900,00		3.180.900,00
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		448.100,00		448.100,00
10 302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		2.099.800,00		2.099.800,00
10 302 1052	ATENÇÃO BASICA		635.000,00		635.000,00
<b>10 303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>		110.000,00		110.000,00
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		110.000,00		110.000,00
<b>10 304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>		98.800,00		98.800,00
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA		98.800,00		98.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		262.700,00		262.700,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		262.700,00		262.700,00
11	Trabalho	12.200,00			12.200,00
11 334	Fomento ao Trabalho	12.200,00			12.200,00
11 334 1036	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	12.200,00			12.200,00
12	Educação		21.450.297,00		21.450.297,00
12 361	Ensino Fundamental		18.537.990,00		18.537.990,00
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		187.900,00		187.900,00
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		1.033.000,00		1.033.000,00
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		15.317.090,00		15.317.090,00
12 365	Educação Infantil		4.223.340,00		4.223.340,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.009.390,00		1.009.390,00
12 365 1162	ENSINO INFANTIL		3.213.950,00		3.213.950,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		688.987,00		688.987,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		688.987,00		688.987,00
13	Cultura	432.500,00	277.680,00		710.180,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.400,00	3.000,00		7.400,00
13 391 1130	DIFUSÃO CULTURAL	4.400,00	3.000,00		7.400,00
13 392	Difusão Cultural	428.100,00	274.680,00		702.780,00
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	56.700,00	107.180,00		163.880,00
13 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	371.400,00	167.500,00		538.900,00
15	Urbanismo	1.380.100,00	1.659.700,00		3.039.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	107.200,00	1.235.700,00		1.342.900,00
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	8.000,00	58.000,00		64.000,00
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	99.200,00	1.179.700,00		1.278.900,00
15 452	Serviços Urbanos	1.272.900,00	424.000,00		1.696.900,00
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	47.000,00	250.000,00		297.000,00
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	900.500,00			900.500,00
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	3.700,00	87.800,00		91.500,00
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	320.600,00			320.600,00
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.100,00	86.200,00		87.300,00
16	Habitação	2.400,00	73.000,00		75.400,00
16 481	Habitação Rural	1.200,00	39.400,00		40.600,00
16 481 1204	HABITADOS RURAIS	1.200,00	39.400,00		40.600,00
16 482	Habitação Urbana	1.200,00	33.600,00		34.800,00
16 482 1205	HABILITAÇÃO URBANA	1.200,00	33.600,00		34.800,00
17	Saneamento	62.200,00	1.020.300,00		1.082.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	38.300,00	538.100,00		576.400,00
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	12.800,00	101.300,00		114.100,00
17 511 1329	SANEAMENTO BASICO	13.200,00	348.200,00		361.400,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	10.300,00	88.600,00		98.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	25.900,00	482.200,00		508.100,00
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO	23.800,00	270.800,00		294.600,00
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	2.100,00	211.800,00		213.900,00
18	Gestão Ambiental	158.700,00	44.300,00		203.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antônio, 470 - CNPJ:05554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	158.700,00	44.300,00		203.000,00
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	158.700,00	44.300,00		203.000,00
20	Agricultura	256.300,00	125.400,00		381.700,00
20 122	Administração Geral	10.000,00	72.600,00		82.600,00
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	10.000,00	72.600,00		82.600,00
20 605	Abastecimento	240.500,00	28.100,00		268.600,00
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA	20.500,00	12.000,00		32.500,00
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	220.000,00	14.100,00		234.100,00
20 606	Extensão Rural	5.800,00	28.700,00		32.500,00
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	5.000,00	24.500,00		29.500,00
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	800,00	2.200,00		3.000,00
25	Energia	241.000,00	722.700,00		963.700,00
25 752	Energia Elétrica	241.000,00	722.700,00		963.700,00
25 752 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.700,00	183.000,00		421.700,00
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO	2.300,00	539.700,00		542.000,00
26	Transporte	819.800,00	268.635,00		888.435,00
26 122	Administração Geral	560.000,00			560.000,00
26 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.000,00			560.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	59.800,00	268.635,00		328.435,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	59.800,00	268.635,00		328.435,00
27	Desporto e Lazer	409.900,00	307.800,00		717.700,00
27 695	Turismo	1.100,00	150.000,00		151.100,00
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.100,00	150.000,00		151.100,00
27 812	Desporto Comunitário	404.700,00	54.300,00		459.000,00
27 812 1123	DESPORTO COMUNITARIO	404.700,00	54.300,00		459.000,00
27 813	Lazer	4.100,00	103.500,00		107.600,00
27 813 1125	DESPORTO COMUNITARIO	4.100,00	103.500,00		107.600,00
28	Encargos Especiais	948.000,00			948.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	623.000,00			623.000,00
28 843 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.000,00			123.000,00
28 843 1283	PREVIDENCIA BASICA	500.000,00			500.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	325.000,00			325.000,00
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	325.000,00			325.000,00
99	Reserva de Contingência	195.000,00			195.000,00
99 999	Reserva de Contingência	195.000,00			195.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00			195.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.582.568,00</b>	<b>39.417.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
01	Legislativa	0,00	181.000,00	1.638.600,00	1.819.600,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	181.000,00	1.638.600,00	1.819.600,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	181.000,00	1.638.600,00	1.819.600,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR/ E OU EQUIPAMENTOS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.596.600,00	1.596.600,00
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
03	062 1041 ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
04	Administração	0,00	1.374.800,00	7.373.958,00	8.748.758,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.279.800,00	6.660.708,00	7.940.508,00
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.406.000,00	5.406.000,00
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	177.100,00	177.100,00
04.122.1014.2010.0000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.100.700,00	5.100.700,00
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	761.508,00	761.508,00
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	640.608,00	640.608,00
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	90.700,00	90.700,00
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	345.600,00	0,00	345.600,00
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	223.600,00	0,00	223.600,00
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	934.200,00	0,00	934.200,00
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	0,00	105.900,00	0,00	105.900,00
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	828.300,00	0,00	828.300,00
04	122 1076 CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	275.200,00	275.200,00
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	0,00	275.200,00	275.200,00
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	95.000,00	275.600,00	370.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
04	Administração	0,00	1.374.800,00	7.373.958,00	8.748.758,00
04	123 Administração Financeira	0,00	95.000,00	275.800,00	370.800,00
04	123 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	275.800,00	275.800,00
04.123.1013.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	275.800,00	275.800,00
04	123 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04.123.1022.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04	123 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.123.1023.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	127.100,00	127.100,00
04	124 1093 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	127.100,00	127.100,00
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	127.100,00	127.100,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	280.550,00	280.550,00
04	129 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	280.550,00	280.550,00
04.129.1013.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	280.550,00	280.550,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	181 1273 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	Assistência Social	0,00	93.600,00	2.181.700,00	2.275.300,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	345.040,00	345.040,00
08	243 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	345.040,00	345.040,00
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	143.780,00	143.780,00
08.243.1029.2075.0000	MANUNTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	175.280,00	175.280,00
08.243.1029.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	93.600,00	1.836.660,00	1.930.260,00
08	244 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
08	244 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08	244 1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	1.704.480,00	1.704.480,00
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	806.500,00	806.500,00
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	0,00	587.100,00	587.100,00
08.244.1039.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	129.400,00	129.400,00
08.244.1039.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.1039.2074.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	86.860,00	86.860,00
08	244 1383 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	132.200,00	132.200,00
08.244.1383.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	132.200,00	132.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
08	Assistência Social	0,00	93.600,00	2.181.700,00	2.275.300,00
10	Saúde	0,00	788.000,00	10.372.450,00	11.160.450,00
10	301 Atenção Básica	0,00	341.900,00	7.168.350,00	7.508.250,00
10	301 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	341.900,00	0,00	341.900,00
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	211.700,00	0,00	211.700,00
10	301 1047 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	1.530.200,00	1.530.200,00
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	615.200,00	615.200,00
10	301 1052 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	5.838.150,00	5.838.150,00
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.439.100,00	3.439.100,00
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.582.930,00	1.582.930,00
10.301.1052.2060.0000	MANUT E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE EDUCACAO A PROFISSIONAIS/CURSOS	0,00	0,00	75.720,00	75.720,00
10.301.1052.2061.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A COVID/PANDEMIAS	0,00	0,00	118.200,00	118.200,00
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	318.400,00	318.400,00
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10.301.1052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	88.300,00	88.300,00
10.301.1052.2099.0000	COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	448.100,00	2.734.900,00	3.180.900,00
10	302 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	448.100,00	0,00	448.100,00
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	318.700,00	0,00	318.700,00
10	302 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	2.099.900,00	2.099.900,00
10.302.1042.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA	0,00	0,00	2.099.900,00	2.099.900,00
10	302 1052 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
10.302.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	303 1048 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00
10	304 1382 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
10	305 1381 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	262.700,00	262.700,00
11	Trabalho	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
11	334 1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
12	Educação	0,00	2.121.400,00	19.328.897,00	21.450.297,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.121.400,00	14.418.590,00	16.537.990,00
12	361 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	187.900,00	0,00	187.900,00
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00
12	361 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
12.361.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	340.600,00	0,00	340.600,00
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	450.400,00	0,00	450.400,00
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	900.500,00	14.418.590,00	15.317.090,00
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	431.600,00	0,00	431.600,00
12.361.1161.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
12.361.1161.1028.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
12.361.1161.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
12.361.1161.1031.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
12.361.1161.1032.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00
12.361.1161.1033.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	0,00	212.400,00	0,00	212.400,00
12.361.1161.2015.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	239.800,00	239.800,00
12.361.1161.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
12.361.1161.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
12.361.1161.2036.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
12.361.1161.2039.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE/MEC	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.420.800,00	5.420.800,00
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.371.120,00	1.371.120,00
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.478.200,00	2.478.200,00
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	0,00	0,00	4.807.870,00	4.807.870,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	4.223.340,00	4.223.340,00
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.009.390,00	1.009.390,00
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	841.990,00	841.990,00
12.365.1145.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	367.400,00	367.400,00
12	365 1162 ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	3.213.950,00	3.213.950,00
12.365.1162.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
12.365.1162.2041.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	817.500,00	817.500,00
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	229.850,00	229.850,00
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	283.800,00	283.800,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	888.987,00	888.987,00
12	366 1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	888.987,00	888.987,00
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	467.867,00	467.867,00
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	147.300,00	147.300,00
12.366.1160.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
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	Total
12	Educação	0,00	2.121.400,00	19.328.897,00	21.450.297,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	888.987,00	888.987,00
13	Cultura	0,00	298.280,00	411.900,00	710.180,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
13	391 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	298.280,00	404.500,00	702.780,00
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS	0,00	183.880,00	0,00	183.880,00
13.392.1023.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL/ ESPAÇO MULTI EVENTOS	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	0,00	42.680,00	0,00	42.680,00
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	134.400,00	404.500,00	538.900,00
13.392.1130.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	404.500,00	404.500,00
13.392.1130.2080.0000	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00
15	Urbanismo	0,00	1.818.700,00	1.221.100,00	3.039.800,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.342.900,00	0,00	1.342.900,00
15	451 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.278.900,00	0,00	1.278.900,00
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	475.800,00	1.221.100,00	1.898.900,00
15	452 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
15	452 1230 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	900.500,00	900.500,00
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	900.500,00	900.500,00
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
15.452.1261.1050.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	320.800,00	320.800,00
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	320.800,00	320.800,00
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITÉRIO	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00
16	Habitação	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00
16	481 Habitação Rural	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
16	481 1204 HABITADOS RURAIS	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
16	Habitação	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00
16 481	Habitação Rural	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
16 482 1205	HABILITAÇÃO URBANA	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
17	Saneamento	0,00	1.082.500,00	0,00	1.082.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	574.400,00	0,00	574.400,00
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
17 511 1329	SANEAMENTO BASICO	0,00	381.400,00	0,00	381.400,00
17.511.1329.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLICAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL	0,00	341.800,00	0,00	341.800,00
17.511.1329.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSA/ MODULOS SANITARIOS Z RURAL	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	508.100,00	0,00	508.100,00
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO	0,00	294.400,00	0,00	294.400,00
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS/MODULOS SANITARIOS	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	203.900,00	0,00	203.900,00
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	0,00	213.700,00	0,00	213.700,00
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	0,00	213.700,00	0,00	213.700,00
18	Gestão Ambiental	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
18.542.1282.1088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
20	Agricultura	0,00	147.800,00	234.100,00	381.700,00
20 122	Administração Geral	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	32.500,00	234.100,00	266.600,00
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
20	Agricultura	0,00	147.800,00	234.100,00	381.700,00
20	605 Abastecimento	0,00	32.500,00	234.100,00	266.600,00
20	605 1288 PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	234.100,00	234.100,00
20.605.1288.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	234.100,00	234.100,00
20	606 Extensão Rural	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
25	Energia	0,00	542.000,00	421.700,00	963.700,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	542.000,00	421.700,00	963.700,00
25	752 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	421.700,00	421.700,00
25.752.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/LUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	421.700,00	421.700,00
25	752 1147 ELETRIFICAÇÃO	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO/ENERGIA SOLAR	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
26	Transporte	0,00	328.435,00	560.000,00	888.435,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
26	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
26.122.1014.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	328.435,00	0,00	328.435,00
26	782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	328.435,00	0,00	328.435,00
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	81.335,00	0,00	81.335,00
26.782.1374.1052.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
26.782.1374.1054.0000	MANUTENÇÃO/ CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00
27	Desporto e Lazer	0,00	258.700,00	459.000,00	717.700,00
27	695 Turismo	0,00	151.100,00	0,00	151.100,00
27	695 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	151.100,00	0,00	151.100,00
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA/ ESPAÇO MULTIEVENTOS/ COMPLEXO DE LAZER	0,00	151.100,00	0,00	151.100,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
27	812 1123 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
27.812.1123.2089.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
27	813 Lazer	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	258.700,00	459.000,00	717.700,00
27	813 Lazer	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00
27	813 1125 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	948.000,00	948.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	823.000,00	823.000,00
28	843 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
28.843.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/LUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
28	843 1283 PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.843.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
99	Reserva de Contingência	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
99	999 Reserva de Contingência	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>195.000,00</b>	<b>9.313.395,00</b>	<b>45.491.605,00</b>	<b>55.000.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		181.000,00	1.638.600,00	1.819.600,00
01	031 Ação Legislativa		181.000,00	1.638.600,00	1.819.600,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA		181.000,00	1.638.600,00	1.819.600,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		79.000,00		79.000,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR/ E OU EQUIPAMENTOS		102.000,00		102.000,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			1.596.600,00	1.596.600,00
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES			22.000,00	22.000,00
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	181.000,00	1.638.600,00	1.819.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça			328.000,00	328.000,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			328.000,00	328.000,00
03	062 1041 ASSISTENCIA JURIDICA			328.000,00	328.000,00
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA			328.000,00	328.000,00
04	Administração		122.000,00	938.808,00	1.060.808,00
04	122 Administração Geral		122.000,00	938.808,00	1.060.808,00
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			177.100,00	177.100,00
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			177.100,00	177.100,00
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			781.508,00	781.508,00
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			840.808,00	840.808,00
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO			90.700,00	90.700,00
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL			30.200,00	30.200,00
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		122.000,00		122.000,00
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		122.000,00		122.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>1.268.808,00</b>	<b>1.388.808,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ.08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			127.100,00	127.100,00
04	124 Controle Interno			127.100,00	127.100,00
04	124 1093 CONTROLE INTERNO			127.100,00	127.100,00
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			127.100,00	127.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>127.100,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antônio, 470 - CNPJ:085554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.157.800,00	5.752.100,00	6.909.900,00
04	122 Administração Geral		1.157.800,00	5.722.100,00	6.979.900,00
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.228.900,00	5.228.900,00
04.122.1014.2010.0000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA DEFESA CIVIL			50.000,00	50.000,00
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			5.100.700,00	5.100.700,00
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL			10.000,00	10.000,00
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA			10.200,00	10.200,00
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA			58.000,00	58.000,00
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		223.800,00		223.800,00
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		223.800,00		223.800,00
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		934.200,00		934.200,00
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA		105.900,00		105.900,00
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		828.300,00		828.300,00
04	122 1076 CONTABILIDADE PUBLICA			275.200,00	275.200,00
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE			275.200,00	275.200,00
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES			90.000,00	90.000,00
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM			17.000,00	17.000,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			73.000,00	73.000,00
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			51.000,00	51.000,00
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			51.000,00	51.000,00
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			77.000,00	77.000,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			77.000,00	77.000,00
04	181 Policiamento			30.000,00	30.000,00
04	181 1273 POLICIAMENTO MILITAR			30.000,00	30.000,00
04.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA			30.000,00	30.000,00
28	Encargos Especiais			948.000,00	948.000,00
28	643 Serviço da Dívida Interna			823.000,00	823.000,00
28	643 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			123.000,00	123.000,00
28.643.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA			123.000,00	123.000,00
28	643 1283 PREVIDENCIA BASICA			500.000,00	500.000,00
28.643.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS			500.000,00	500.000,00
28	646 Outros Encargos Especiais			325.000,00	325.000,00
28	646 1280 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			325.000,00	325.000,00
28.646.1280.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP			325.000,00	325.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.157.800,00	6.700.100,00	7.857.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
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	Total
04	Administração		95.000,00	280.550,00	375.550,00
04	123 Administração Financeira		95.000,00		95.000,00
04	123 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		54.000,00		54.000,00
04.123.1022.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		54.000,00		54.000,00
04	123 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		41.000,00		41.000,00
04.123.1023.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		41.000,00		41.000,00
04	129 Administração de Recetas			280.550,00	280.550,00
04	129 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			280.550,00	280.550,00
04.129.1013.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			280.550,00	280.550,00
TOTAL		0,00	95.000,00	280.550,00	375.550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
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	Total
04	Administração			275.800,00	275.800,00
04	123 Administração Financeira			275.800,00	275.800,00
04	123 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			275.800,00	275.800,00
04.123.1013.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			275.800,00	275.800,00
TOTAL		0,00	0,00	275.800,00	275.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 08  
Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.121.400,00	19.328.897,00	21.450.297,00
12	361 Ensino Fundamental		2.121.400,00	14.416.590,00	16.537.990,00
12	361 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		187.900,00		187.900,00
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		32.600,00		32.600,00
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		15.600,00		15.600,00
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		139.700,00		139.700,00
12	361 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		1.033.000,00		1.033.000,00
12.361.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		340.600,00		340.600,00
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		242.000,00		242.000,00
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR		450.400,00		450.400,00
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL		900.500,00	14.416.590,00	15.317.090,00
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		431.600,00		431.600,00
12.361.1161.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		73.200,00		73.200,00
12.361.1161.1028.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		52.200,00		52.200,00
12.361.1161.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		8.700,00		8.700,00
12.361.1161.1031.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		14.200,00		14.200,00
12.361.1161.1032.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		108.200,00		108.200,00
12.361.1161.1033.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		212.400,00		212.400,00
12.361.1161.2015.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			239.800,00	239.800,00
12.361.1161.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			14.800,00	14.800,00
12.361.1161.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			181.500,00	181.500,00
12.361.1161.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			91.000,00	91.000,00
12.361.1161.2039.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE/MEC			14.300,00	14.300,00
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.420.800,00	5.420.800,00
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO			1.371.120,00	1.371.120,00
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO			2.478.200,00	2.478.200,00
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO			4.607.870,00	4.607.870,00
12	365 Educação Infantil			4.223.340,00	4.223.340,00
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL			1.009.390,00	1.009.390,00
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			841.990,00	841.990,00
12.365.1145.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			367.400,00	367.400,00
12	365 1182 ENSINO INFANTIL			3.213.950,00	3.213.950,00
12.365.1182.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL MAGISTERIO			1.903.000,00	1.903.000,00
12.365.1182.2041.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO			817.500,00	817.500,00
12.365.1182.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO			229.850,00	229.850,00
12.365.1182.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			263.800,00	263.800,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			688.987,00	688.987,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				688.967,00	688.967,00
12	269 1190 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			467.867,00	467.867,00
12.269.1190.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			147.300,00	147.300,00
12.269.1190.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			73.800,00	73.800,00
12.269.1190.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO				
TOTAL		0,00	2.121.400,00	19.328.897,00	21.450.297,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ.08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
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	Total
27	Desporto e Lazer		258.700,00	459.000,00	717.700,00
27	695 Turismo		151.100,00		151.100,00
27	695 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		151.100,00		151.100,00
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA/ ESPAÇO MULTIEVENTOS/ COMPLEXO DE LAZER		151.100,00		151.100,00
27	812 Desporto Comunitário			459.000,00	459.000,00
27	812 1123 DESPORTO COMUNITARIO			459.000,00	459.000,00
27.812.1123.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			459.000,00	459.000,00
27	813 Lazer		107.600,00		107.600,00
27	813 1125 DESPORTO COMUNITARIO		107.600,00		107.600,00
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO		107.600,00		107.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>258.700,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>717.700,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
15	Urbanismo		1.818.700,00	1.221.100,00	3.039.800,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.342.900,00		1.342.900,00
15	451	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	64.000,00		64.000,00
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS		64.000,00		64.000,00
15	451	1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.278.900,00		1.278.900,00
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA		1.138.000,00		1.138.000,00
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS		88.300,00		88.300,00
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA		52.600,00		52.600,00
15	452	Serviços Urbanos	475.800,00	1.221.100,00	1.696.900,00
15	452	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	297.000,00		297.000,00
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		297.000,00		297.000,00
15	452	1230 LIMPEZA PUBLICA		900.500,00	900.500,00
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS			900.500,00	900.500,00
15	452	1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	91.500,00		91.500,00
15.452.1261.1050.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO		91.500,00		91.500,00
15	452	1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA		320.800,00	320.800,00
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			320.800,00	320.800,00
15	452	1352 SERVIÇOS FUNERARIOS	87.300,00		87.300,00
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO		87.300,00		87.300,00
16	Habitação		75.400,00		75.400,00
16	481	Habitação Rural	40.800,00		40.800,00
16	481	1204 HABITADOS RURAIS	40.800,00		40.800,00
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL		40.800,00		40.800,00
16	482	Habitação Urbana	34.800,00		34.800,00
16	482	1205 HABILITAÇÃO URBANA	34.800,00		34.800,00
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA		34.800,00		34.800,00
17	Saneamento		655.800,00		655.800,00
17	511	Saneamento Básico Rural	381.400,00		381.400,00
17	511	1329 SANEAMENTO BASICO	381.400,00		381.400,00
17.511.1329.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL		341.800,00		341.800,00
17.511.1329.1056.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSA/ MODULOS SANITARIOS Z RURAL		19.800,00		19.800,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	294.400,00		294.400,00
17	512	1329 SANEAMENTO BASICO	294.400,00		294.400,00
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS/MODULOS SANITARIOS		90.500,00		90.500,00
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		203.900,00		203.900,00
25	Energia		542.000,00	421.700,00	963.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ.08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
25	752	Energia Elétrica	542.000,00	421.700,00	963.700,00
25	752	1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL		421.700,00	421.700,00
25.752.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA			421.700,00	421.700,00
25	752	1147 ELETRIFICAÇÃO	542.000,00		542.000,00
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO/ENERGIA SOLAR		542.000,00		542.000,00
26	Transporte		328.435,00		328.435,00
26	782	Transporte Rodoviário	328.435,00		328.435,00
26	782	1374 TRANSPORTE RODOVIARIO	328.435,00		328.435,00
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO		81.335,00		81.335,00
26.782.1374.1052.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS		187.500,00		187.500,00
26.782.1374.1054.0000	MANUTENÇÃO/ CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		79.600,00		79.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.420.335,00</b>	<b>1.642.800,00</b>	<b>5.063.135,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ.08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
17	Saneamento		428.700,00		428.700,00
17	511 Saneamento Básico Rural		213.000,00		213.000,00
17	511 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		114.100,00		114.100,00
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		84.000,00		84.000,00
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		30.100,00		30.100,00
17	511 1331 SANEAMENTO RURAL		98.900,00		98.900,00
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		98.900,00		98.900,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		213.700,00		213.700,00
17	512 1332 SANEAMENTO URBANO		213.700,00		213.700,00
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO		213.700,00		213.700,00
16	Gestão Ambiental		203.000,00		203.000,00
16	542 Controle Ambiental		203.000,00		203.000,00
16	542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		203.000,00		203.000,00
16.542.1282.1086.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL		203.000,00		203.000,00
20	Agricultura		147.800,00	234.100,00	381.700,00
20	122 Administração Geral		82.800,00		82.800,00
20	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		82.800,00		82.800,00
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		82.800,00		82.800,00
20	605 Abastecimento		32.500,00	234.100,00	266.600,00
20	605 1275 POLITICA AGROPECUARIA		32.500,00		32.500,00
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO		32.500,00		32.500,00
20	605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUARIA			234.100,00	234.100,00
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS			234.100,00	234.100,00
20	606 Extensão Rural		32.500,00		32.500,00
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		29.500,00		29.500,00
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		29.500,00		29.500,00
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		3.000,00		3.000,00
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA		3.000,00		3.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	777.300,00	234.100,00	1.011.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
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	Total
			788.000,00	8.272.850,00	9.060.850,00
10	Saúde				
10	301 Atenção Básica		341.900,00	7.168.350,00	7.508.250,00
10	301 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		341.900,00		341.900,00
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		130.200,00		130.200,00
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		211.700,00		211.700,00
10	301 1047 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			1.530.200,00	1.530.200,00
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			915.000,00	915.000,00
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			615.200,00	615.200,00
10	301 1052 ATENÇÃO BASICA			5.838.150,00	5.838.150,00
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.439.100,00	3.439.100,00
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA			1.582.930,00	1.582.930,00
10.301.1052.2060.0000	MANUT E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A PROFISSIONAIS/CURSOS			75.720,00	75.720,00
10.301.1052.2081.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A COVID/PANDEMIAS			118.200,00	118.200,00
10.301.1052.2082.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			318.400,00	318.400,00
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			2.500,00	2.500,00
10.301.1052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS			88.300,00	88.300,00
10.301.1052.2099.0000	COMBATE AO COVID-19			15.000,00	15.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		446.100,00	635.000,00	1.081.100,00
10	302 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		446.100,00		446.100,00
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE		127.400,00		127.400,00
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE		318.700,00		318.700,00
10	302 1052 ATENÇÃO BASICA			635.000,00	635.000,00
10.302.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			635.000,00	635.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			110.000,00	110.000,00
10	303 1048 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			110.000,00	110.000,00
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			110.000,00	110.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			98.800,00	98.800,00
10	304 1382 VIGILANCIA SANITARIA			98.800,00	98.800,00
10.304.1382.2058.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			98.800,00	98.800,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			262.700,00	262.700,00
10	305 1381 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			262.700,00	262.700,00
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE			262.700,00	262.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>8.272.850,00</b>	<b>9.060.850,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		93.600,00	2.181.700,00	2.275.300,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			345.040,00	345.040,00
08	243 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			345.040,00	345.040,00
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE			143.780,00	143.780,00
08.243.1029.2075.0000	MANUNTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			175.280,00	175.280,00
08.243.1029.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			26.000,00	26.000,00
08	244 Assistência Comunitária		93.600,00	1.838.680,00	1.930.280,00
08	244 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		45.600,00		45.600,00
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		45.600,00		45.600,00
08	244 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		48.000,00		48.000,00
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		48.000,00		48.000,00
08	244 1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA			1.704.480,00	1.704.480,00
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - FMAS			606.500,00	606.500,00
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL			244.600,00	244.600,00
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB			567.100,00	567.100,00
08.244.1039.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			129.400,00	129.400,00
08.244.1039.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS			90.000,00	90.000,00
08.244.1039.2074.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			66.860,00	66.860,00
08	244 1383 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			132.200,00	132.200,00
08.244.1383.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			132.200,00	132.200,00
11	Trabalho			12.200,00	12.200,00
11	334 Fomento ao Trabalho			12.200,00	12.200,00
11	334 1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR			12.200,00	12.200,00
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES			12.200,00	12.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>2.193.900,00</b>	<b>2.287.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 08  
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	Total
10	Saúde			2.099.800,00	2.099.800,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.099.800,00	2.099.800,00
10	302 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			2.099.800,00	2.099.800,00
10.302.1042.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA			2.099.800,00	2.099.800,00
TOTAL		0,00	0,00	2.099.800,00	2.099.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
26	Transporte			560.000,00	560.000,00
26	122 Administração Geral			560.000,00	560.000,00
26	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			560.000,00	560.000,00
26.122.1014.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			560.000,00	560.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
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	Total
13	Cultura		298.260,00	411.900,00	710.160,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			7.400,00	7.400,00
13	391 1130 DIFUSÃO CULTURAL			7.400,00	7.400,00
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			7.400,00	7.400,00
13	392 Difusão Cultural		298.260,00	404.500,00	702.760,00
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		163.860,00		163.860,00
13.392.1023.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL/ ESPAÇO MULTI EVENTOS		121.200,00		121.200,00
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA		42.660,00		42.660,00
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL		134.400,00	404.500,00	538.900,00
13.392.1130.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA			404.500,00	404.500,00
13.392.1130.2080.0000	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL		134.400,00		134.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>298.260,00</b>	<b>411.900,00</b>	<b>710.160,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ.08554109/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	Total
99	Reserva de Contingência	195.000,00			195.000,00
99	999 Reserva de Contingência	195.000,00			195.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00			195.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00			195.000,00
TOTAL		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL GERAL		195.000,00	8.313.395,00	45.491.605,00	55.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA  
Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.588.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			920.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	150.000,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			668.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		668.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	82.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	138.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	382.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			231.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			231.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			231.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	79.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	152.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.819.600,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				801.808,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			589.108,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	537.908,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	44.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.100,00		212.700,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			212.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	117.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.200,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				258.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			258.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	81.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.060.608,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**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				328.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	240.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>328.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER 02 PÓDER 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				114.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	3.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	3.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>127.100,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				5.744.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.780.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.780.400,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.045.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	204.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	500.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	4.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.984.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.894.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	141.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.115.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,00	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	805.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710,00	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.468.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710,00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	252.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.113.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.415.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.415.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	607.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	103.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708,00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710,00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	338.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	101.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	21.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720,00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	23.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700,00	4.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701,00	8.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			898.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		898.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	898.000,00			

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

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**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	
							7.857.900,00
<b>TOTAL</b>							

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

Anexo 02  
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**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			238.000,00	275.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		238.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	210.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	26.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00			39.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		39.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	8.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00				100.550,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			100.550,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		100.550,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	2.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	5.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	5.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	2.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.100,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	2.450,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	25.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	1.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00					
<b>TOTAL</b>						<b>375.550,00</b>	

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

Anexo 02  
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2028  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	4.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>275.600,00</b>

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

Anexo 02  
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				8.480.277,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.079.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.079.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	3.610.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569,01	1.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570,01	108.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.302.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569,01	1.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570,01	17.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.705,00	11.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.600,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.570,01	5.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	9.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570,01	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.381.277,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.381.277,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	142.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569,01	1.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.570,01	18.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	638.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,01	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,01	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,01	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,01	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,01	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,01	51.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705,00	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.569,01	1.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.570,01	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569,01	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570,01	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,01	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,01	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569,01	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570,01	58.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705,00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	715.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544,00	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02  
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	1.550.01	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	25.557,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.00	2.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.01	1.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.01	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	1.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.01	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.490.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.490.100,00	1.490.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	209.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	247.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	126.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	31.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	182.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	6.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	1.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	72.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	382.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	11.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.00	9.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	204.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01	33.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.950.377,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				10.331.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.432.970,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.432.970,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.845.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.548.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.578.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	11.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.01	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.01	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	780.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	233.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	297.070,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	11.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.546.01	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	45.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	23.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.898.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.898.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	26.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	5.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	5.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	422.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	47.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	89.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	15.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.546.01	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	28.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	58.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	10.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	6.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	9.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.546.01	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	873.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	144.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	31.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	5.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.546.01	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.188.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.188.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.188.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	28.400,00			

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

Anexo 02  
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2028

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	29.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	582.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	5.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.548.01	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	84.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	23.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	344.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.548.01	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	2.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	1.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	1.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	1.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.01	1.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.548.01	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.499.920,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Anexo 02  
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				411.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	24.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			244.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	1.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500,00	23.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.700,00	1.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.701,00	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700,00	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701,00	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	123.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	1.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				308.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			308.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	5.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	192.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	51.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708,00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>717.700,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				1.833.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	62.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.555.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.555.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	141.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	263.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	946.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	155.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.430.035,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.430.035,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.430.035,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	205.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.611.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	547.335,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	13.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	320.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	145.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	6.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	190.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	64.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	241.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.063.135,00</b>

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

Anexo 02  
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER 02 PÓDER 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				366.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			187.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	158.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	29.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			179.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	34.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	10.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	70.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				644.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			644.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	48.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	371.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	37.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	118.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	10.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.011.400,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ 05554109/0001-57

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				7.313.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.945.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.945.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	571.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	7.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	999.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02	28.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	148.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	101.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	1.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02	18.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632.02	8.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.988.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.988.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	25.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.02	15.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	1.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02	13.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	651.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	753.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.02	43.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	454.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	1.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.600.02	1.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.621.02	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	2.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02	1.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	801.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	879.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	30.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02	38.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02  
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605,00	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621,02	46.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632,02	21.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	401.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,02	122.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602,02	33.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604,02	7.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632,02	129.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600,02	6.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621,02	2.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,02	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621,02	1.330,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.059.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.059.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.059.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	8.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,02	13.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,02	390.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602,02	1.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603,02	1.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632,02	14.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	321.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,02	60.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,02	139.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602,02	800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603,02	2.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604,02	1.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621,02	6.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631,02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632,02	66.500,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	8.000,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600,02	3.000,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601,02	5.200,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632,02	5.200,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.972.350,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**  
Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554108/0001-57

Anexo 02  
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2028

**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			
						88.300,00	88.300,00		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000							
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	6.600,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	6.600,00		88.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	3.200,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	6.600,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	5.300,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	60.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02					88.300,00		
<b>TOTAL</b>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA  
Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554108/0001-57

Anexo 02  
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL					
01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.335.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			453.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.450,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	299.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,04	17.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665,04	2.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	73.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660,04	17.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665,04	1.300,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	10.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,04	450,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			882.490,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		882.490,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	37.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660,04	10.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	209.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,04	50.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661,04	2.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665,04	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,04	3.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500,00	10.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660,04	20.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.665,04	2.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	51.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660,04	12.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661,04	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665,04	2.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661,04	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	69.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660,04	46.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,04	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665,04	2.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669,04	6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,04	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661,04	24.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665,04	2.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	50.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660,04	10.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661,04	2.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665,04	2.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.749,00	10.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2028

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.200,00			139.060,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			139.060,00	
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	11.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,04	11.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661,04	2.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665,04	2.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	43.860,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,04	35.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665,04	7.900,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	10.200,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660,04	10.200,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.661,04	2.500,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665,04	1.300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.475.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02  
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2028

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA 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				779.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			374.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	74.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			401.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		401.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	93.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.04	20.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	8.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	171.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	84.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	8.700,00			9.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			9.900,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			9.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	9.900,00			
<b>TOTAL</b>						<b>786.500,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ.08554109/0001-57

Anexo 02  
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISIA 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				20.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501,00	1.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501,00	1.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501,00	1.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500,00	1.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.501,00	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501,00	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501,00	1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501,00	1.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	1.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.501,00	1.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501,00	1.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501,00	1.300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>28.000,00</b>

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

Anexo 02  
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				1.971.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			336.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		336.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.821,02	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.832,02	6.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	82.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.821,02	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.832,02	2.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.635.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.635.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.821,02	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.832,02	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	460.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.821,02	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.832,02	2.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.821,02	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.832,02	2.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.821,02	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.832,02	1.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			128.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.821,02	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.832,02	2.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.099.800,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02  
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				478.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			388.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		388.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	41.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	41.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>560.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				537.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	73.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			480.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	32.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	32.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715,00	5.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.718,00	5.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719,00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500,00	6.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.700,00	1.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.701,00	1.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715,00	11.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.718,00	11.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719,00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700,00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701,00	1.300,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	2.100,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	1.300,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715,00	17.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.718,00	17.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715,00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.718,00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			172.480,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.480,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	22.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	84.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	2.880,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708,00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	4.000,00			

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

Anexo 02  
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

FUNÇÃO		02 FUNÇÃO EXECUTIVA				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	3.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	1.300,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	34.800,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700,00	7.100,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701,00	2.800,00			
<b>TOTAL</b>						<b>710.180,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:08554109/0001-57

Anexo 02  
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER      90 RESERVA DE CONTINGENCIA 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				195.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			195.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	195.000,00			
<b>TOTAL</b>						195.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>						55.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					43.448.565,00
30.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.118.728,00	
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.108.728,00		
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.100,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.054.508,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.273.670,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.800,00			
31.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	858.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.850,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.329.867,00	
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00		
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	867.900,00	21.239.867,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.248.310,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.300,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	101.300,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.270.370,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.010.357,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.200,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	263.100,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.600,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.330,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO				11.358.405,00
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.858.405,00		
44.00.00	INVESTIMENTOS		10.858.405,00		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.897.795,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.558.710,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403.900,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			698.000,00	
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		698.000,00		
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	698.000,00			
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				195.000,00
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			195.000,00	
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		195.000,00		
90.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00			
90.90.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			<b>TOTAL</b>		<b>55.000.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			52.766.215,78
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.149.530,09	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.135.116,62	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	17.959,77		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	206,07		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500,00	206,07		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	17.753,70		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500,00	17.753,70		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	144.134,74		
1113.01.0.0	IRPF	0.000.000	136.784,74		
1113.01.0.1	IRPF- PRINCIPAL	1.500,00	136.784,74		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	7.350,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	7.350,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.500,00	7.350,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	973.022,11		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	973.022,11		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	973.022,11		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500,00	973.022,11		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		14.413,47	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	4.118,13		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.118,13		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL-PRINCIPAL	1.500,00	4.118,13		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.295,34		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	10.295,34		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1.500,00	10.295,34		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		189.600,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		189.600,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	189.600,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	189.600,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751,00	189.600,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		180.734,43	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		88.539,89	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	88.539,89		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	4.118,12		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	2.059,06		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500,00	2.059,06		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO	0.000.000	2.059,06		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500,00	2.059,06		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	84.421,77		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500,00	84.421,77		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		92.194,54	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	92.194,54		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	61.308,53		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	60.008,53		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500,00	35.906,44		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.540,01	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.551,01	1.300,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.552,01	1.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.553,01	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.569,01	1.300,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.821,02	2.668,06		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.832,02	1.334,03		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.880,04	4.000,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.300,00		
1321.01.2.1	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED-PRINCIPAL	1.550,01	1.300,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	30.886,01		
1321.02.0.1	REMUN.DEPÓS.ESPECIAIS-PRINCIPAL	1.500,00	30.886,01		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		245.921,08	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.118,13	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.118,13		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PUBLICOS GERAL	0.000.000	4.118,13		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.000	4.118,13		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		241.802,95	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	241.802,95		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	241.802,95		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL	1.500.000	241.802,95		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		49.593.120,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.992.162,94	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	19.615.831,25		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.444.672,33		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	17.388.353,15		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.500.000	17.388.353,15		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	1.056.319,18		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.500.000	1.056.319,18		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.171.158,92		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.500.000	1.171.158,92		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	198.266,64		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	198.266,64		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI N° 7.990/89	0.000.000	19.423,09		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI N° 7.990/89-PRINCIPAL	1.500.000	19.423,09		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	178.843,55		
1712.52.4.1	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.500.000	168.843,55		
1712.52.4.1	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.720.000	10.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	4.356.677,57		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.098.554,32		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIO	0.000.000	2.071.550,02		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.800.02	1.135.555,63		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.801.02	190.986,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.804.02	745.007,89		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	64.871,12		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.800.02	64.871,12		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	251.728,43		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILAN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.804.02	251.728,43		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	55.594,81		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.800.02	55.594,81		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	821.763,50		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.800.02	186.763,50		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.805.00	635.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	833.046,44		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.800.02	833.046,44		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	258.123,25		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	80.700,00		
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.802.02	80.700,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	13.340,25		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPECIAL-PRINCIPAL	1.801.02	13.340,25		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	13.340,25		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILAN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.801.02	13.340,25		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	146.742,75		
	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.5.1		1.801.02	146.742,75		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	4.000,00		
1713.51.9.1	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.803.02	4.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	850.600,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	238.300,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.550.01	238.300,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	13.300,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	1.551.01	13.300,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	180.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01	180.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	89.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01	89.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	330.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.589.01	330.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	5.242.970,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	2.941.070,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	2.941.070,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	2.052.300,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	2.052.300,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	74.600,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	74.600,00		
1715.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	0.000.000	175.000,00		
1715.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	1.546.01	175.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.086.980,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.086.980,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.880.04	1.076.980,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.889.00	10.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.932.320,74		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	421.717,59		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- Progr.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01	421.717,59		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	549.068,53		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	549.068,53		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	961.534,62		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	961.534,62		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	708.516,74		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	15.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.00	15.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	375.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.708.00	375.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	318.516,74		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	96.216,74		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.705.00	67.900,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	57.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	57.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00	20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.721.00	10.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.749.00	10.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.354.007,19	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.719.038,32		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.570.735,70		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	3.570.735,70		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	102.953,38		

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

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	102.953,38		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.404,16		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.404,16		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	42.945,08		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00	32.945,08		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	10.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.067.161,94		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.067.161,94		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.821.02	1.067.161,94		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	886.242,76		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	84.113,60		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.832.02	84.113,60		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	13.340,25		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	13.340,25		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	788.788,91		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.661.04	31.660,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.665.04	31.300,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	725.828,91		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.681.564,17		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	10.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	15.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.578.00	15.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	3.656.564,17		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	3.656.564,17		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	6.246.950,00	6.246.950,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	6.246.950,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	6.246.950,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	6.246.950,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.407.310,05	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		102.021,52	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	102.021,52		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	102.021,52		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.500.00	102.021,52		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.305.288,53	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.305.288,53		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.305.288,53		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	1.292.288,53		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL	1.500.00	1.292.288,53		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	13.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.501.00	13.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.680.905,28
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		191.323,60	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		190.911,80	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	190.911,80		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	190.911,80		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.500.00	411,80		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	190.500,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		411,80	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	411,80		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	411,80		
2129.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	1.500.00	411,80		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		25.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0,000.000	10.000,00		
		0,000.000	10.000,00		
		1,755.00	10.000,00	15.000,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,000.000			
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1,755.00			
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,000.000	15.000,00		
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,000.000	15.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,000.000	15.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	1,755.00			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,000.000		6.464.581,68	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,000.000		5.348.153,47	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0,000.000	709.242,43		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,000.000	538.852,18		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,000.000	205.906,75		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.800.02	205.906,75		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,000.000	93.381,75		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.800.02	93.381,75		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,000.000	209.563,68		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.804.02	209.563,68		
2411.50.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,000.000	10.000,00		
2411.50.4.1	TRANSF.-SUS-BL MANUT.ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	1.800.02	10.000,00		
2411.50.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS	0,000.000	10.000,00		
2411.50.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.800.02	10.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0,000.000	10.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.800.02	10.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,000.000	157.050,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,000.000	13.340,25		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.801.02	13.340,25		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,000.000	13.340,25		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.801.02	13.340,25		
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,000.000	13.340,25		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.801.02	13.340,25		
2411.51.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0,000.000	117.029,25		
2411.51.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.801.02	117.029,25		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0,000.000	13.340,25		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.801.02	13.340,25		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0,000.000	10.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,000.000	10.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,000.000	10.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.00	10.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,000.000	2.442.856,26		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0,000.000	10.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.831.00	10.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,000.000	389.659,41		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01	389.659,41		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,000.000	1.442.754,50		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	1.442.754,50		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,000.000	600.442,35		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	600.442,35		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,000.000	2.184.054,78		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,000.000	2.184.054,78		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	2.184.054,78		

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.118.428,21	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	892.087,96		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	693.052,37		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.832.02	693.052,37		
2422.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	13.719,50		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS	1.571.01	13.719,50		
2422.99.0.0	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	185.316,09		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	1.701.00	185.316,09		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	226.340,25		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	16.340,25		
2429.51.0.1	TRANSF. RECUR. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	16.340,25		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	210.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.00	210.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000		-4.447.121,06	-4.447.121,06
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.447.121,06		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.447.121,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.447.121,06		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					55.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 48.319.094,72

RECEITA DE CAPITAL 6.680.905,28

Total Geral das Receitas 55.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57  
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

Página 1

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.149.530,09		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.118.728,00	
CONTRIBUIÇÕES	189.600,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.329.867,00	
RECEITA PATRIMONIAL	180.734,43				
RECEITA DE SERVIÇOS	245.921,08		SUB TOTAL		43.448.595,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.593.120,13		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.870.499,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.407.310,05		TOTAL		48.319.094,72
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.447.121,06				
SUB TOTAL		48.319.094,72			
TOTAL		48.319.094,72	DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	10.658.405,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.870.499,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	698.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	191.323,60		SUB TOTAL		11.356.405,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS			RESERVA DE CONTINGENCIA	195.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.484.581,68		TOTAL		11.551.405,00
SUB TOTAL		6.680.905,28			
TOTAL		11.551.405,00	RESUMO		
			DESPESAS CORRENTES	43.448.595,00	
RECEITAS CORRENTES.	52.766.215,78		DESPESAS DE CAPITAL	11.356.405,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.447.121,06		RESERVA DE CONTINGENCIA	195.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.680.905,28		TOTAL DE DESPESA		55.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS		55.000.000,00	TOTAL		55.000.000,00
TOTAL		55.000.000,00			