



TERMO DE SANÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 240/2020, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

**Estima a Receita e fixa a Despesa em
R\$ 17.200.000,00 (Dezessete milhões
e duzentos mil reais) para o
exercício de 2021.**

Sanciono a presente Lei em todos os seus Artigos, que receberá o nº 240/2020, e determino o seu registro e publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Jerumenha-PI, 01 de dezembro de 2020.


ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO
Prefeita Municipal
Aldara Rocha Leal Vilar Pinto
CPF: 992.587.653-20
Prefeita Municipal

Registrada no livro de Leis Municipais, sob o nº 240/2020 e publicada para conhecimento de interessados.



L. O. A

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO DE 2021

ADMINISTRAÇÃO: ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO



Lei N° 240/2020 Jerumenha- PI, 01 de dezembro de 2020.

Estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 17.200.000,00 (Dezessete milhões e duzentos mil reais) para o exercício de 2021.

A Prefeita 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, para o exercício financeiro de 2019, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R\$ 17.200.000,00 (Dezessete milhões e duzentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor.

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



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

Art. 2º - A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, artº, § 1º, I)

RECEITAS CORRENTES	R\$	17.200.000,00
- Receita Tributária	R\$	205.193,77
- Receita de Contribuições	R\$	110.250,00
- Receita Patrimonial	R\$	106.157,31
- Receita de Serviços	R\$	19.354,85
- Transferências Correntes	R\$	16.039.660,76
- Outras Receitas Correntes	R\$	2.589.595,36
- Deduções do Fundeb	R\$	-2.350.246,97
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	480.034,92
- Operações de Crédito	R\$	441,00
- Transferências de Capital	R\$	479.593,92
TOTAL GERAL	R\$	17.200.000,00



Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		
01 – Legislativa	R\$	760.725,00
03 – Essencial á Justiça	R\$	49.640,05
04 – Administração	R\$	2.899.255,13
08 – Assistência Social	R\$	696.553,10
10 – Saúde	R\$	2.686.289,19
11 – Trabalho	R\$	11.514,54
12 – Educação	R\$	6.539.323,81
13 – Cultura	R\$	246.378,42
15 – Urbanismo	R\$	1.199.454,17
16 – Habitação	R\$	104.847,75
17 – Sanamento	R\$	358.481,12
18 – Gestão Ambiental	R\$	180.349,16
20 – Agricultura	R\$	177.960,16
25 – Energia	R\$	62.971,43
26 – Transporte	R\$	583.506,07
27 – Desporto e Lazer	R\$	358.889,12



28 – Encargos Especiais	R\$	179.675,53
99- Reserva de Contingência	R\$	104.186,25
T O T A L	R\$	17.200.000,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
- II. Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- III. remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- I. suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

Art. 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.



Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021.

Jerumenha-PI, 01 de dezembro de 2020.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Aldara Rocha Leal Vilar Pinto', is positioned above the printed name of the signatory.

Aldara Rocha Leal Vilar Pinto
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	19.070.212,05	5.352.589,76	5.352.589,76	3.827.482,58	9.180.072,34	3.783.556,86	12.963.629,20	2.430.628,30	15.394.257,50	51.666,64	15.445.924,14	3.624.287,91	19.070.212,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	205.193,77	81.589,72	81.589,72	36.810,37	118.400,09	55.473,16	173.873,25	19.744,27	193.617,52	0,00	193.617,52	11.576,25	205.193,77
IMPOSTOS	197.476,27	81.589,72	81.589,72	36.810,37	118.400,09	55.473,16	173.873,25	19.744,27	193.617,52	0,00	193.617,52	3.858,75	197.476,27
IRPF - PRINCIPAL	77.175,00	21.166,64	21.166,64	20.877,10	42.043,74	25.162,05	67.205,79	9.969,21	77.175,00	0,00	77.175,00	0,00	77.175,00
IPTU - PRINCIPAL	110,25	25,93	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	84,32	110,25	0,00	110,25	0,00	110,25
ITBI - PRINCIPAL	3.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,75	3.858,75
ISS - PRINCIPAL	116.332,27	60.397,15	60.397,15	15.933,27	76.330,42	30.311,11	106.641,53	9.690,74	116.332,27	0,00	116.332,27	0,00	116.332,27
TAXAS	7.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,50	7.717,50
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50
CONTRIBUIÇÕES	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
RECEITA PATRIMONIAL	106.157,31	23.635,62	23.635,62	0,00	23.635,62	0,00	23.635,62	0,00	23.635,62	0,00	23.635,62	82.521,69	106.157,31
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	47.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,50	47.407,50
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -	45.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.202,50	45.202,50
VALORES MOBILIÁRIOS	58.749,81	23.635,62	23.635,62	0,00	23.635,62	0,00	23.635,62	0,00	23.635,62	0,00	23.635,62	35.114,19	58.749,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.512,50	5.512,50	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	9.756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,69	9.756,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS	18.123,12	18.123,12	18.123,12	0,00	18.123,12	0,00	18.123,12	0,00	18.123,12	0,00	18.123,12	0,00	18.123,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
RECEITA DE SERVIÇOS	19.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.354,85	19.354,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
OUTROS SERVIÇOS	17.149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,85	17.149,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	17.149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,85	17.149,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.039.660,76	5.247.364,42	5.247.364,42	3.790.672,21	9.038.036,63	3.617.833,70	12.655.870,33	2.410.884,03	15.066.754,36	51.666,64	15.118.421,00	921.239,76	16.039.660,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	12.613.233,48	4.147.622,00	4.147.622,00	2.952.316,77	7.099.938,77	2.825.523,73	9.925.462,50	1.803.322,94	11.728.785,44	34.999,98	11.763.785,42	849.448,06	12.613.233,48
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	8.691.930,24	3.315.313,29	3.315.313,29	2.268.691,62	5.584.004,91	2.128.424,26	7.712.429,17	979.501,07	8.691.930,24	0,00	8.691.930,24	0,00	8.691.930,24
COTA-PARTE DO FPM-1%	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
COTA-PARTE DO	710.674,82	312.855,91	312.855,91	286.578,18	599.434,09	42.349,80	641.783,89	68.890,93	710.674,82	0,00	710.674,82	0,00	710.674,82
COTA-PARTE ROYALTIES -	10.399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399,83	10.399,83
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	90.405,00	31.446,56	31.446,56	20.590,90	52.037,46	28.796,72	80.834,18	9.570,82	90.405,00	0,00	90.405,00	0,00	90.405,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	246.305,00	66.178,08	66.178,08	51.769,19	117.947,27	33.488,68	151.435,95	94.869,05	246.305,00	0,00	246.305,00	0,00	246.305,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	50.000,00	13.434,18	13.434,18	10.509,16	23.943,34	6.798,22	30.741,56	19.258,44	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	110.250,00	29.622,35	29.622,35	23.172,71	52.795,06	14.990,06	67.785,12	42.464,88	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	78.277,50	21.031,88	21.031,88	16.452,62	37.484,50	10.642,94	48.127,44	30.150,06	78.277,50	0,00	78.277,50	0,00	78.277,50
TRANSFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA	29.767,50	7.998,04	7.998,04	6.256,63	14.254,67	4.047,32	18.301,99	11.465,51	29.767,50	0,00	29.767,50	0,00	29.767,50
NUCLEO DE ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS	29.380,00	7.893,92	7.893,92	6.175,18	14.069,10	3.994,62	18.063,72	11.316,28	29.380,00	0,00	29.380,00	0,00	29.380,00
TRANSFERENCIA DA VIGILANCIA	110.250,00	29.622,35	29.622,35	23.172,71	52.795,06	14.990,06	67.785,12	42.464,88	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
TRANSF.RECUR.DA COVID 19	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
TRANSFERÊNCIAS DO	102.532,50	41.700,16	41.700,16	14.596,93	56.297,09	34.996,68	91.293,77	11.238,73	102.532,50	0,00	102.532,50	0,00	102.532,50
TRANSFERÊNCIAS DO PNAT	5.512,50	2.241,95	2.241,95	784,78	3.026,73	1.881,54	4.908,27	604,23	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
TRANSFERÊNCIAS DO	5.512,50	2.241,95	2.241,95	784,78	3.026,73	1.881,54	4.908,27	604,23	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
TRANSFERÊNCIAS DO PNAE	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.047,96	46.047,96	9.077,04	55.125,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.047,96	46.047,96	9.077,04	55.125,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.924,15	47.924,15	18.225,85	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE -	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	117.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.967,50	117.967,50
TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	551.250,00	214.181,34	214.181,34	147.070,69	361.252,03	94.998,98	456.251,01	94.998,99	551.250,00	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	165.375,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	79.705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.705,63	79.705,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	99.000,00	4.988,03	4.988,03	10.853,33	15.841,36	58.905,36	74.746,72	24.253,28	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	110.250,00	5.554,86	5.554,86	12.086,66	17.641,52	65.599,15	83.240,67	27.009,33	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	119.070,00	5.999,25	5.999,25	13.053,59	19.052,84	70.847,08	89.899,92	29.170,08	119.070,00	0,00	119.070,00	0,00	119.070,00
COMBATE AO COVID-19	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	51.517,96	317,92	317,92	4.717,13	5.035,05	32.870,67	37.905,72	13.612,24	51.517,96	0,00	51.517,96	0,00	51.517,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO	2.103.427,28	661.258,56	661.258,56	535.476,93	1.196.735,49	519.751,88	1.716.487,37	298.481,55	2.014.968,92	16.666,66	2.031.635,58	71.791,70	2.103.427,28
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.874.250,00	610.861,03	610.861,03	511.413,27	1.122.274,30	488.952,84	1.611.227,14	263.022,86	1.874.250,00	0,00	1.874.250,00	0,00	1.874.250,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	55.125,00	26.120,76	26.120,76	7.200,53	33.321,29	7.281,61	40.602,90	14.522,10	55.125,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.287,28	409,76	409,76	196,47	606,23	491,11	1.097,34	189,94	1.287,28	0,00	1.287,28	0,00	1.287,28
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA	17.640,00	7.200,35	7.200,35	0,00	7.200,35	6.359,66	13.560,01	4.079,99	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00
TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	1.323.000,00	438.483,86	438.483,86	302.878,51	741.362,37	272.558,09	1.013.920,46	309.079,54	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.323.000,00	438.483,86	438.483,86	302.878,51	741.362,37	272.558,09	1.013.920,46	309.079,54	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.589.595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.595,36	2.589.595,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	1.880.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.938,16	1.880.938,16
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.880.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.938,16	1.880.938,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	708.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.657,20	708.657,20
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	708.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.657,20	708.657,20
RECEITAS DE CAPITAL	480.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,76	7.271,76	51.460,28	58.732,04	0,00	58.732,04	421.302,88	480.034,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	479.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,76	7.271,76	51.460,28	58.732,04	0,00	58.732,04	420.861,88	479.593,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	159.868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,76	7.271,76	51.460,28	58.732,04	0,00	58.732,04	101.136,88	159.868,92
TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG.	101.136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.136,88	101.136,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	58.732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,76	7.271,76	51.460,28	58.732,04	0,00	58.732,04	0,00	58.732,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO	319.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.725,00	319.725,00
TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.-	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS	99.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.225,00	99.225,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.350.246,97	-879.525,58	-879.525,58	-639.010,89	-1.518.536,47	-537.075,38	-2.055.611,85	-271.041,62	-2.326.653,47	0,00	-2.326.653,47	-23.593,50	-2.350.246,97
(R) RENUNCIA	-2.350.246,97	-879.525,58	-879.525,58	-639.010,89	-1.518.536,47	-537.075,38	-2.055.611,85	-271.041,62	-2.326.653,47	0,00	-2.326.653,47	-23.593,50	-2.350.246,97
	-2.350.246,97	-879.525,58	-879.525,58	-639.010,89	-1.518.536,47	-537.075,38	-2.055.611,85	-271.041,62	-2.326.653,47	0,00	-2.326.653,47	-23.593,50	-2.350.246,97
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-1.738.386,05	-663.062,66	-663.062,66	-453.738,32	-1.116.800,98	-425.684,85	-1.542.485,83	-195.900,22	-1.738.386,05	0,00	-1.738.386,05	0,00	-1.738.386,05
COTA-PARTE DO	-202.134,96	-88.984,61	-88.984,61	-81.510,52	-170.495,13	-12.045,42	-182.540,55	-19.594,41	-202.134,96	0,00	-202.134,96	0,00	-202.134,96
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	-23.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.593,50	-23.593,50
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-374.850,00	-122.172,21	-122.172,21	-102.282,65	-224.454,86	-97.790,57	-322.245,43	-52.604,57	-374.850,00	0,00	-374.850,00	0,00	-374.850,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.025,00	-5.224,15	-5.224,15	-1.440,11	-6.664,26	-1.456,32	-8.120,58	-2.904,42	-11.025,00	0,00	-11.025,00	0,00	-11.025,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-257,46	-81,95	-81,95	-39,29	-121,24	-98,22	-219,46	-38,00	-257,46	0,00	-257,46	0,00	-257,46
TOTAL RECEITAS	17.200.000,00	4.473.064,18	4.473.064,18	3.188.471,69	7.661.535,87	3.253.753,24	10.915.289,11	2.211.046,96	13.126.336,07	51.666,64	13.178.002,71	4.021.997,29	17.200.000,00

Aldara Rocha Leal V. Pinto
 Prefeita
 cpf: 992.587.653-20

Joana Rocha Leal
 sec. de finanças
 cpf: 037.464.663-50

CONPLAN
 Contador
 cpf: 726.743.503-34
 CRC 145/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA Status: À REPASSAR Total R\$: 2.999.361,80

JAN 249.946,82	FEV 249.946,82	MAR 249.946,82	ABR 249.946,82	MAI 249.946,82	JUN 249.946,82
JUL 249.946,82	AGO 249.946,82	SET 249.946,82	OUT 249.946,82	NOV 249.946,82	DEZ 249.946,81

Entidade: CAMARA MUNICIPAL Status: À RECEBER Total R\$: 715.522,50

JAN 59.626,88	FEV 59.626,88	MAR 59.626,88	ABR 59.626,88	MAI 59.626,88	JUN 59.626,88
JUL 59.626,88	AGO 59.626,88	SET 59.626,88	OUT 59.626,88	NOV 59.626,88	DEZ 59.626,82

Entidade: FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Status: À RECEBER Total R\$: 367.542,64

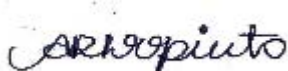
JAN 30.628,55	FEV 30.628,55	MAR 30.628,55	ABR 30.628,55	MAI 30.628,55	JUN 30.628,55
JUL 30.628,55	AGO 30.628,55	SET 30.628,55	OUT 30.628,55	NOV 30.628,55	DEZ 30.628,59

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Status: À RECEBER Total R\$: 1.718.436,80

JAN 143.203,07	FEV 143.203,07	MAR 143.203,07	ABR 143.203,07	MAI 143.203,07	JUN 143.203,07
JUL 143.203,07	AGO 143.203,07	SET 143.203,07	OUT 143.203,07	NOV 143.203,07	DEZ 143.203,03

Entidade: UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA Status: À RECEBER Total R\$: 197.859,89

JAN 16.488,32	FEV 16.488,32	MAR 16.488,32	ABR 16.488,32	MAI 16.488,32	JUN 16.488,32
JUL 16.488,32	AGO 16.488,32	SET 16.488,32	OUT 16.488,32	NOV 16.488,32	DEZ 16.488,37



Aldara Rocha Leal V. Pinto
 Prefeita
 cpf: 992.587.653-20



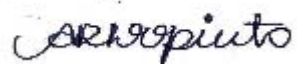
Joana Rocha Leal
 sec. de finanças
 cpf: 037.464.663-50



CONPLAN
 Contador
 cpf: 726.743.503-34
 CRC 145/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00													
00 ORDINARIA 00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	1.533.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.200.000,00	2.966.973,33	1.433.333,38	1.433.333,38	1.433.333,38	1.433.333,38	1.433.333,38	1.433.333,38	1.433.333,38	1.433.333,38	1.433.333,38	1.433.333,38	1.433.332,82



Aldara Rocha Leal V. Pinto
 Prefeita
 CPF: 992.587.653-20



Joana Rocha Leal
 sec. de finanças
 CPF: 037.464.663-50



CONPLAN
 Contador
 CPF: 726.743.503-34
 CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	354.060,21	113.972,94	186.116,80	195.422,64	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		134.182,00	100.000,00	105.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	28.461,58	27.080,69	96.287,81	101.102,20	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			9.000,00	18.433,19	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.760.687,41	14.420.045,63	14.358.173,01	15.076.081,67	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.542.966,32	2.770.114,63	
	Sub Total	13.143.209,20	14.695.281,26	17.292.543,94	18.266.154,33	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			400,00	420,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.009,01	4.775,89	435.005,83	456.756,12	
	Sub Total	2.009,01	4.775,89	435.405,83	457.176,12	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.574.653,06	-1.675.341,29	-2.027.949,77	-2.238.330,45	
	Sub Total	-1.574.653,06	-1.675.341,29	-2.027.949,77	-2.238.330,45	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.570.565,15	13.024.715,86	15.700.000,00	16.485.000,00	0,00

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34 CRC 1

CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.818.453,31	8.054.667,98	8.008.151,32
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.150.205,18	4.270.158,87	4.623.666,85
	Sub Total	13.968.658,49	12.324.826,85	12.631.818,17
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	70.642,27	3.921.328,60	4.317.395,05
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	176.055,06	139.619,55	146.600,53
	Sub Total	246.697,33	4.060.948,15	4.463.995,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.225,00	104.186,25
	Sub Total	0,00	99.225,00	104.186,25
	TOTAL	14.215.355,82	16.485.000,00	17.200.000,00

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34 CRC 1
CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	51.729,30
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	760.725,00
1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	222.188,11
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.037.922,81
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	295.963,03
1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	486.291,50
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	1.194.780,26
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	137.636,12
1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	11.514,54
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	448.666,98
1041	ASSISTENCIA JURIDICA	49.640,05
1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	197.859,89
1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	281.514,47
1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.199,49
1052	ATENÇÃO BASICA	1.910.798,27
1076	CONTABILIDADE PUBLICA	83.075,05
1078	CONTRIBUIÇÕES	57.330,00
1093	CONTROLE INTERNO	117.726,06
1123	DESPORTO COMUNITARIO	221.127,31
1125	DESPORTO COMUNITARIO	54.589,18
1130	DIFUSÃO CULTURAL	135.410,16
1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	4.123,35
1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	22.050,00
1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	307.779,42
1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	62.971,43
1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	703.327,32
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	4.701.202,48
1162	ENSINO INFANTIL	96.626,41
1163	ENSINO MEDIO	271.854,45
1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	661,50
1204	HABITADOS RURAIS	39.690,00
1205	HABILITAÇÃO URBANA	65.157,75
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	273.190,13
1230	LIMPEZA PUBLICA	463.919,88
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	74.970,00
1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	91.840,45
1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	216.755,90
1273	POLICIAMENTO MILITAR	16.537,50
1275	POLITICA AGROPECUARIA	16.878,31
1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	180.349,16
1283	PREVIDENCIA BASICA	38.555,53
1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	114.148,43
1329	SANEAMENTO BASICO URBANO	150.911,82
1331	SANEAMENTO RURAL	49.612,50
1332	SANEAMENTO URBANO	106.227,50
1352	SERVIÇOS FUNERARIOS	114.671,71
1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	67.211,94
1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.317,00
1382	VIGILANCIA SANITARIA	3.434,30
1383	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	66.150,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.186,25
	TOTAL	17.200.000,00

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34 CRC 1
CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	59.535,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	55.125,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.979,94
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO	22.050,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULO	116.435,04
1006	AQUISIÇÃO DE VEICULO	30.419,12
1007	AQUISIÇÃO DE VEICULO	33.075,00
1008	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	12.134,12
1009	AQUISIÇÃO DE VEICULO	38.036,25
1010	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	8.235,67
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULO	72.578,68
1012	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	114.494,19
1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO	3.514,77
1014	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	5.718,67
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULO	99.096,23
1016	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	23.152,50
1017	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	230.091,75
1018	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	22.050,00
1019	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	169.233,75
1020	CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	114.340,75
1021	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	191.790,90
1022	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	21.498,75
1023	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	176.400,00
1024	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	155.720,41
1025	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	66.416,23
1026	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	44.552,03
1027	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	47.675,41
1028	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	31.688,06
1029	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	2.685,69
1030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	2.411,16
1031	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	5.774,89
1032	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	86.814,16
1033	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	5.168,52
1034	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	114.671,71
1035	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	62.971,43
1036	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	65.157,75
1037	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	39.690,00
1038	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	95.202,50
1039	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS	45.202,50
1040	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA	39.138,75
1041	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	106.227,50
1042	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	49.612,50
1043	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA	49.612,50
1044	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	661,50
1045	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	12.590,55
1046	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	41.895,00
1047	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	16.878,31
1048	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	54.589,18
1049	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	32.209,77
1050	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	91.840,45
1051	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA	83.172,63
1052	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	77.175,00
1053	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	109.016,82
1054	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	35.002,17
1088	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL	180.349,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.472.760,32

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20

JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50

CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34 CRC 1
CRC 145/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	585.427,50
2002	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	177.502,50
2004	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	55.125,00
2005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	5.512,50
2006	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	49.640,05
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	211.563,35
2008	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	38.756,18
2009	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	23.593,50
2011	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	137.636,12
2013	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	11.514,54
2016	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	291.915,70
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.858,97
2018	MANUTENÇÃO DE PRETEÇÃO SOCIAL BASICA	57.892,31
2022	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	117.726,06
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.200.801,18
2025	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	83.075,05
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	50.397,47
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	171.790,64
2028	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEI	5.512,50
2029	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	5.512,50
2030	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	22.050,00
2031	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	4.123,35
2032	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	176.400,00
2033	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	33.075,00
2034	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	2.205,00
2035	CONTRIBUIÇÃO A APPM	55.125,00
2036	ENCARGOS COM INSS	38.555,53
2037	ENCARGOS COM PASEP	74.970,00
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.765.670,65
2056	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	3.434,30
2057	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	2.199,49
2058	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	24.397,22
2059	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	230.713,56
2060	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	2.772,79
2061	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.327,30
2062	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	34.335,17
2063	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	50.800,91
2064	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	1.120,14
2065	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	16.317,00
2066	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	307.779,42
2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.402.621,71
2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	271.854,45
2069	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	221.127,31
2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	597.261,88
2076	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	394.672,94
2078	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	131.044,26
2079	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.365,90
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	545.359,92
2082	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	1.106.437,03
2083	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	73.967,83
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	22.658,58
2085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	57.882,88
2086	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	48.182,56
2087	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS	114.148,43
2091	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	463.919,88
2094	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	216.755,90
2095	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	16.537,50
2096	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA	197.859,89
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	66.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2098	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	439.119,13
2099	COMBATE AO COVID-19	0,00
Total		13.623.053,43

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20

JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50

CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34 CRC 1
CRC 145/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.186,25
	Total	104.186,25

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20

JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50

CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC
145/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205.193,77	
CONTRIBUIÇÕES	110.250,00	
RECEITA PATRIMONIAL	106.157,31	
RECEITA DE SERVIÇOS	19.354,85	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.039.660,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.589.595,36	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.246,97	
SUB TOTAL		16.719.965,08
TOTAL		16.719.965,08
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.088.146,91
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	441,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	479.593,92	
SUB TOTAL		480.034,92
TOTAL		4.568.181,83

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	19.070.212,05
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.350.246,97
RECEITAS DE CAPITAL	480.034,92
TOTAL DE RECEITAS	17.200.000,00
TOTAL	17.200.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.008.151,32	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.623.666,85	
SUB TOTAL		12.631.818,17
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.088.146,91
TOTAL		16.719.965,08
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.317.395,05	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146.600,53	
SUB TOTAL		4.463.995,58
RESERVA DE CONTINGENCIA		104.186,25
TOTAL		4.568.181,83

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	12.631.818,17
DESPESAS DE CAPITAL	4.463.995,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.186,25
TOTAL DE DESPESA	17.200.000,00
TOTAL	17.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20

JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50

CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			19.070.212,05
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		205.193,77	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		197.476,27	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	77.175,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	77.175,00		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	77.175,00		
1113.01.1.1	IRPF - PRINCIPAL	1.001.00	77.175,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	120.301,27		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	3.969,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	110,25		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00	110,25		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	3.858,75		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	3.858,75		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	116.332,27		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	116.332,27		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	116.332,27		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.717,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.205,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.205,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.205,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.05	2.205,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.512,50		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.512,50		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.512,50		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.950.05	5.512,50		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		110.250,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		110.250,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	110.250,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	110.250,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.00	110.250,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		106.157,31	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		47.407,50	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	2.205,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.102,50		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.102,50		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.102,50		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	1.102,50		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	45.202,50		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	45.202,50		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	45.202,50		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		58.749,81	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	58.749,81		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	42.212,31		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	18.123,12		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.01	5.512,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.01	9.756,69		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02	5.512,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04	2.205,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.950.05	1.102,50		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	16.537,50		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	16.537,50		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		19.354,85	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.205,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.205,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.205,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	2.205,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		17.149,85	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	17.149,85		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	17.149,85		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	17.149,85		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		16.039.660,76	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.613.233,48	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	12.613.233,48		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	9.843.605,06		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	8.691.930,24		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	8.691.930,24		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	220.500,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00	220.500,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	220.500,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00	220.500,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	710.674,82		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO	1.001.00	710.674,82		
1718.02.0.0	IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.000.000	100.804,83		
1718.02.3.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	10.399,83		
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89	1.530.05	10.399,83		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	90.405,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.530.05	90.405,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	754.230,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	754.230,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02	325.685,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02	328.545,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02	100.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0.000.000	110.250,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	110.250,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL	1.215.02	110.250,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	400.207,50		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	113.557,50		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01	113.557,50		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	110.250,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	1.121.01	110.250,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	66.150,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	66.150,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	55.125,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01	55.125,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	55.125,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.01	55.125,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	117.967,50		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	117.967,50		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00	117.967,50		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	551.250,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	551.250,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.117.01	551.250,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	0.000.000	245.080,63		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.2.0	SUAS ENTIDADES TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	165.375,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	1.125.01	165.375,00		
1718.10.5.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	79.705,63		
1718.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	1.510.05	79.705,63		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	338.320,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	338.320,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04	10.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04	99.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04	229.320,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	151.517,96		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	151.517,96		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05	51.517,96		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.990.05	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		2.103.427,28	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	2.103.427,28		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.948.302,28		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.874.250,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	1.874.250,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	55.125,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	55.125,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.287,28		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.287,28		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	17.640,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.05	17.640,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	55.125,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	55.125,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.01	55.125,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.05	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		1.323.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN	0.000.000	1.323.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	1.323.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	1.323.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01	1.323.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.589.595,36	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.880.938,16	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.880.938,16		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.880.938,16		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.880.938,16		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.190.01	1.880.938,16		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		708.657,20	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	708.657,20		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	708.657,20		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	708.657,20		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			480.034,92
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		441,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		220,50	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	220,50		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	220,50		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.05	220,50		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		220,50	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	220,50		
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	220,50		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2129.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.920.05	220,50		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		479.593,92	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		159.868,92	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.	0.000.000	159.868,92		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	101.136,88		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	101.136,88		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	1.125.01	101.136,88		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	58.732,04		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	58.732,04		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05	58.732,04		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		319.725,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	319.725,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	319.725,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	220.500,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	1.125.01	220.500,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	99.225,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05	99.225,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.350.246,97
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.350.246,97	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.350.246,97		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.350.246,97	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-2.350.246,97		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					17.200.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	16.719.965,08
RECEITA DE CAPITAL	480.034,92

Total Geral das Receitas	17.200.000,00
---------------------------------	----------------------

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC 145/O



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.631.818,17
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.008.151,32	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.007.751,11		
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.940,40			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.128,96			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.143.899,88			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.627.603,12			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.150,27			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	102.069,45			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.959,03			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		400,21		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,21			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.623.666,85	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		57.330,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	57.330,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.566.336,85		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	385.060,70			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.240.686,20			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	39.156,40			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.583,91			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.636,64			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.615,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.058.457,48			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.748,39			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	47.407,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.227,50			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.974,20			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.680,43			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.102,50			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.463.995,58
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.317.395,05	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.317.395,05		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.278.937,18			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.578.151,46			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	460.306,41			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			146.600,53	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.600,53		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146.600,53			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				104.186,25
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			104.186,25	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		104.186,25		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.186,25			
TOTAL					17.200.000,00

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34 CRC 1
CRC 145/O

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				579.915,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			319.725,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.725,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	253.575,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	55.125,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	11.025,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.190,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.190,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.127,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	44.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	11.025,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	6.615,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	33.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	152.145,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.102,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.810,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.810,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.810,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	59.535,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	121.275,00			
TOTAL						760.725,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				427.500,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.059,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.059,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	278.390,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	52.362,13			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.102,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.441,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.441,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	68.405,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.562,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05	1.102,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	882,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.197,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.639,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.05	7.717,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.832,32			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	1.001.00	1.102,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.534,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.534,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.534,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	75.534,62			
TOTAL						503.035,52



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				43.366,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.547,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.547,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	33.075,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.472,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.818,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.818,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.401,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.805,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.805,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.805,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.359,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.359,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.359,23		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	35.974,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05	38.384,65			
TOTAL						117.726,06

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.531.652,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			776.489,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.489,84		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	1.940,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	520.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	116.012,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.758,37			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	22.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	59.788,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			755.162,24	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		57.330,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	57.330,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.832,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	54.388,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	123.733,57			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.534,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	55.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	252.185,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	110.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	47.407,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	34.177,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	19.029,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				702.051,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			555.450,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.450,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	115.542,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	57.219,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	156.125,04			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	171.438,75			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			146.600,53	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.600,53		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	146.600,53			
TOTAL						2.233.703,15



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.387,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.151,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.151,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	19.845,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.306,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.236,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.236,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.986,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	17.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.609,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.927,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.927,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.927,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	7.166,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	33.428,94			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	14.332,50			
TOTAL						102.315,34



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				168.780,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.962,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.962,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	143.325,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.637,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.818,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.818,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.995,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.204,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.618,47			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.009,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.009,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.009,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	3.009,82			
TOTAL						171.790,64

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.674.906,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.968.068,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.968.068,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	1.128,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	527.019,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	898.895,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	441.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.01	11.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.125.01	60.058,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01	1.000.953,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	157.808,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	169.522,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01	110.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.01	35.853,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01	496.125,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	13.243,23			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	25.215,28			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	7.081,36			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	12.889,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.706.837,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.706.837,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	124.084,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	10.686,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.125.01	18.742,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	282.296,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	75.999,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	44.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	66.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01	34.105,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	72.765,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	3.858,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01	15.579,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	185.728,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	32.499,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01	172.325,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01	72.765,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	129.812,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	38.562,14			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	55.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01	110.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01	72.765,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05	22.485,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	11.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.110.795,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.110.795,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.110.795,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	316.613,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	14.664,34			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.01	58.432,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	55.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01	60.827,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	112.748,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	31.492,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.01	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01	110.801,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01	114.494,19			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	179.095,04			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.01	1.375,92			
TOTAL						6.785.702,23

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,CULTURA,TURISMO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.490,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			106.384,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.384,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	99.225,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.955,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.203,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.106,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.106,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	984,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	9.791,30			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	12.733,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	442,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	64.154,47			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				164.398,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			164.398,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.398,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	137.761,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	26.636,40			
TOTAL						358.889,12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				680.675,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			321.105,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.105,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	308.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	12.405,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			359.570,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.570,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	8.552,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	41.649,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	221.169,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	88.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				981.896,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			981.896,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		981.896,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	598.002,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	44.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.05	62.420,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	105.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	122.248,73			
TOTAL						1.662.572,11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				225.381,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.482,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.482,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	165.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	8.107,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.899,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.899,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	18.760,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.424,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	14.231,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.458,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.496,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.496,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.496,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	119.543,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05	441,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	105.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	115.387,64			
TOTAL						565.878,62

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.817.350,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.135.410,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.135.410,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	650.810,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	33.972,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.02	90.405,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	253.575,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	54.873,64			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	47.407,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02	4.365,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			681.940,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.940,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.076,46			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	18.809,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	170.647,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	110.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	11.766,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02	11.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	198.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	72.764,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	11.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				671.078,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			671.078,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		671.078,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	166.477,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02	51.102,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	5.512,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	218.567,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	146.379,91			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	82.532,05			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.214.02	507,15			
TOTAL						2.488.429,30

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				648.632,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			322.554,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		322.153,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	159.862,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	134.170,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.205,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	7.879,57			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.512,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.04	1.058,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.025,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	441,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	400,21			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			326.078,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.078,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.063,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	6.953,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	13.690,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	38.386,85			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.512,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.311.04	11.626,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	33.075,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04	14.508,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.512,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04	1.102,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	28.113,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	33.574,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	33.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	41.191,61			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	24.906,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	23.067,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.512,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	203,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.434,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.434,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.434,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.512,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04	5.512,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	22.050,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	15.334,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.512,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.311.04	5.512,50			
TOTAL						708.067,64

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				196.757,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.939,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.939,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	106.007,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	23.125,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	601,96			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02	601,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	601,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.818,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.818,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	4.247,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02	8.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	29.468,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	23.281,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.102,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.102,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	1.102,50			
TOTAL						197.859,89



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.019,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.270,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.270,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	207.270,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.749,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.749,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.529,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	55.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	41.895,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	88.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	22.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	22.050,00			
TOTAL						439.119,13



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				104.186,25
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			104.186,25	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		104.186,25		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	104.186,25			
TOTAL						104.186,25

TOTAL GERAL	17.200.000,00
--------------------	----------------------

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20

JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50

CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				579.915,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			319.725,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.725,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	253.575,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	55.125,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	11.025,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.190,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.190,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.127,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	44.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	11.025,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	6.615,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	33.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	152.145,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.102,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.810,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.810,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.810,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	59.535,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	121.275,00			
TOTAL						760.725,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				377.860,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			294.544,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.544,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	245.315,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	45.922,43			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.102,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.315,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.315,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	67.803,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.756,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05	1.102,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	882,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.197,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.639,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.832,32			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	1.001.00	1.102,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.534,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.534,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.534,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	75.534,62			
TOTAL						453.395,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				49.640,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.514,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.514,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	33.075,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.439,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.125,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.125,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	601,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.805,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.05	7.717,50			
TOTAL						49.640,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 CONTROLADORIA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				43.366,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.547,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.547,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	33.075,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.472,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.818,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.818,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.401,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.805,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.805,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.805,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.359,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.359,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.359,23		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	35.974,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05	38.384,65			
TOTAL						117.726,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.531.652,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			776.489,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.489,84		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	1.940,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	520.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	116.012,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.758,37			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	22.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	59.788,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			755.162,24	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		57.330,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	57.330,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.832,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	54.388,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	123.733,57			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.534,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	55.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	252.185,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	110.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	47.407,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	34.177,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	19.029,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				702.051,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			555.450,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.450,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	115.542,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	57.219,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	156.125,04			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	171.438,75			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			146.600,53	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.600,53		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	146.600,53			
TOTAL						2.233.703,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.387,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.151,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.151,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	19.845,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.306,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.236,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.236,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.986,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	17.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.609,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.927,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.927,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.927,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	7.166,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	33.428,94			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	14.332,50			
TOTAL						102.315,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				168.780,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.962,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.962,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	143.325,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.637,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.818,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.818,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.995,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.204,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.618,47			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.009,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.009,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.009,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	3.009,82			
TOTAL						171.790,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.025,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.025,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.025,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	11.025,00			
TOTAL						11.025,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.831.652,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.309.167,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.309.167,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	470.791,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	56.227,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.01	11.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.125.01	60.058,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01	1.000.953,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	157.577,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	231,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.01	35.853,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01	496.125,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	13.243,23			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	7.081,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.522.484,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.522.484,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	23.003,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	101.080,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.125.01	11.576,24			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.125.01	7.166,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	89.302,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	192.091,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	901,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	44.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	66.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01	34.105,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	72.765,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	3.858,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	129.500,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	56.227,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01	111.687,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01	60.637,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01	72.765,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	551,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	129.261,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	55.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01	110.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01	72.765,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05	22.485,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.063.262,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.063.262,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.063.262,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	316.613,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.01	58.432,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	55.125,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01	60.827,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	112.197,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	551,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.01	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01	110.801,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01	55.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01	59.369,19			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	179.095,04			
TOTAL						4.894.914,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 03 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.832.229,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.658.901,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.658.901,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	1.128,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	619.748,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	279.146,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	110.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	330.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	65.330,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	104.191,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01	110.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	10.080,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	15.135,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	12.889,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			173.327,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.327,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	10.686,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	75.999,73			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01	15.579,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	31.370,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	1.128,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	38.562,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.533,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.533,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.533,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	14.664,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	31.492,92			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.01	1.375,92			
TOTAL						1.879.762,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,CULTURA,TURISMO E LAZER					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.490,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			106.384,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.384,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	99.225,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.955,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.203,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.106,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.106,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	984,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	9.791,30			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	12.733,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	442,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	64.154,47			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				164.398,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			164.398,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.398,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	137.761,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	26.636,40			
TOTAL						358.889,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				680.675,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			321.105,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.105,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	308.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	12.405,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			359.570,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.570,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	8.552,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	41.649,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	221.169,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	88.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				981.896,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			981.896,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		981.896,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	109.667,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	488.334,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	44.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.05	62.420,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	105.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	49.061,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	73.187,48			
TOTAL						1.662.572,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				225.381,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.482,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.482,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	165.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	8.107,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.899,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.899,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	18.760,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.424,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	14.231,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.458,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.496,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.496,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.496,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	25.026,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	94.516,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05	441,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	105.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	111.319,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.499,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.568,82			
TOTAL						565.878,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.025,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.025,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.025,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	11.025,00			
T O T A L						11.025,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.660.380,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.027.886,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.027.886,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	650.810,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.02	44.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	253.575,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	27.627,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	47.407,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02	4.365,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			632.494,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.494,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.076,46			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	12.725,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	55.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	151.817,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	110.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02	11.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	198.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	71.025,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				445.605,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			445.605,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.605,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	166.477,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02	51.102,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	5.512,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	11.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	96.910,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	30.428,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	1.109,12			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	82.532,05			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.214.02	507,15			
TOTAL						2.105.986,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.944,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.523,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.523,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	11.922,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	22.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.02	35.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.02	11.025,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	174,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	27.071,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.420,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.420,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	6.084,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	18.829,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	11.766,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	1.739,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.473,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			225.473,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.473,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	110.631,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	114.841,92			
TOTAL						371.417,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				574.805,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.574,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.174,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	159.862,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	83.455,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.205,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	6.615,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.512,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.04	1.058,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.025,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	441,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	400,21			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			304.230,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.230,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.063,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	6.224,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	13.690,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	31.449,92			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.512,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.311.04	11.025,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	33.075,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04	11.499,08			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.512,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04	1.102,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	28.113,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	27.329,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	33.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	39.409,97			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	24.906,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	20.523,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.512,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	203,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				58.832,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			58.832,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.832,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.512,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04	5.512,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	22.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	14.732,72			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.512,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.311.04	5.512,50			
TOTAL						633.637,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				73.827,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			51.979,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.979,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	50.715,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	1.264,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.848,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.848,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	728,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	6.936,93			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.311.04	601,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04	3.009,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	6.244,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	1.781,64			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	2.544,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				601,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			601,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	601,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04				
TOTAL						74.429,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA					
UNIDADE	00 UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				196.757,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.939,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.939,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	106.007,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	23.125,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	601,96			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02	601,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	601,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.818,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.818,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	4.247,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02	8.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	29.468,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	23.281,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.102,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.102,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	1.102,50			
TOTAL						197.859,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.019,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.270,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.270,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	207.270,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.749,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.749,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.529,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	55.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	41.895,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	88.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	22.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	22.050,00			
TOTAL						439.119,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				104.186,25
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			104.186,25	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		104.186,25		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	104.186,25			
TOTAL						104.186,25
TOTAL GERAL						17.200.000,00

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		114.660,00	646.065,00	760.725,00
01	031 Ação Legislativa		114.660,00	646.065,00	760.725,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA		114.660,00	646.065,00	760.725,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		59.535,00		59.535,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR		55.125,00		55.125,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			585.427,50	585.427,50
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES			55.125,00	55.125,00
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			5.512,50	5.512,50
TOTAL		0,00	114.660,00	646.065,00	760.725,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			49.640,05	49.640,05
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			49.640,05	49.640,05
03	062 1041 ASSISTENCIA JURIDICA			49.640,05	49.640,05
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			49.640,05	49.640,05
04	Administração		1.979,94	451.415,53	453.395,47
04	122 Administração Geral		1.979,94	451.415,53	453.395,47
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			177.502,50	177.502,50
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			177.502,50	177.502,50
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			273.913,03	273.913,03
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			211.563,35	211.563,35
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO			38.756,18	38.756,18
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL			23.593,50	23.593,50
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		1.979,94		1.979,94
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.979,94		1.979,94
TOTAL		0,00	1.979,94	501.055,58	503.035,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			117.726,06	117.726,06
04	124 Controle Interno			117.726,06	117.726,06
04	124 1093 CONTROLE INTERNO			117.726,06	117.726,06
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			117.726,06	117.726,06
TOTAL		0,00	0,00	117.726,06	117.726,06

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		515.760,54	1.521.729,58	2.037.490,12
04	122 Administração Geral		515.760,54	1.521.729,58	2.037.490,12
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.355.151,18	1.355.151,18
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.200.801,18	1.200.801,18
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL			5.512,50	5.512,50
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA			5.512,50	5.512,50
04.122.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA			110.250,00	110.250,00
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA			33.075,00	33.075,00
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		116.435,04		116.435,04
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		116.435,04		116.435,04
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		399.325,50		399.325,50
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA		230.091,75		230.091,75
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		169.233,75		169.233,75
04	122 1076 CONTABILIDADE PUBLICA			83.075,05	83.075,05
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE			83.075,05	83.075,05
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES			57.330,00	57.330,00
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM			2.205,00	2.205,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			55.125,00	55.125,00
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			4.123,35	4.123,35
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			4.123,35	4.123,35
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			22.050,00	22.050,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			22.050,00	22.050,00
04	181 Policiamento			16.537,50	16.537,50
04	181 1273 POLICIAMENTO MILITAR			16.537,50	16.537,50
04.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA			16.537,50	16.537,50
28	Encargos Especiais			104.705,53	104.705,53
28	843 Serviço da Dívida Interna			104.705,53	104.705,53
28	843 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			66.150,00	66.150,00
28.843.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA			66.150,00	66.150,00
28	843 1283 PREVIDENCIA BASICA			38.555,53	38.555,53
28.843.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS			38.555,53	38.555,53
28	846 Outros Encargos Especiais			74.970,00	74.970,00
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			74.970,00	74.970,00
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP			74.970,00	74.970,00
TOTAL		0,00	515.760,54	1.717.942,61	2.233.703,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		51.917,87		51.917,87
04	123 Administração Financeira		51.917,87		51.917,87
04	123 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		30.419,12		30.419,12
04.123.1022.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		30.419,12		30.419,12
04	123 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		21.498,75		21.498,75
04.123.1023.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		21.498,75		21.498,75
04	129 Administração de Receitas			50.397,47	50.397,47
04	129 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			50.397,47	50.397,47
04.129.1013.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			50.397,47	50.397,47
TOTAL		0,00	51.917,87	50.397,47	102.315,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			171.790,64	171.790,64
04	123 Administração Financeira			171.790,64	171.790,64
04	123 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			171.790,64	171.790,64
04.123.1013.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			171.790,64	171.790,64
TOTAL		0,00	0,00	171.790,64	171.790,64

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		710.644,61	4.449.091,60	5.159.736,21
12	361 Ensino Fundamental		710.644,61	4.449.091,60	5.159.736,21
12	361 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		123.727,63		123.727,63
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		114.494,19		114.494,19
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		3.514,77		3.514,77
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		5.718,67		5.718,67
12	361 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		334.806,10		334.806,10
12.361.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		176.400,00		176.400,00
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		155.720,41		155.720,41
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		2.685,69		2.685,69
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL		252.110,88	4.449.091,60	4.701.202,48
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		72.578,68		72.578,68
12.361.1161.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		47.675,41		47.675,41
12.361.1161.1028.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		31.688,06		31.688,06
12.361.1161.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		2.411,16		2.411,16
12.361.1161.1031.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		5.774,89		5.774,89
12.361.1161.1032.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		86.814,16		86.814,16
12.361.1161.1033.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		5.168,52		5.168,52
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.402.621,71	2.402.621,71
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO			394.672,94	394.672,94
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO			545.359,92	545.359,92
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO			1.106.437,03	1.106.437,03
12	362 Ensino Médio			271.854,45	271.854,45
12	362 1163 ENSINO MEDIO			271.854,45	271.854,45
12.362.1163.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO			271.854,45	271.854,45
12	365 Educação Infantil			404.405,83	404.405,83
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL			307.779,42	307.779,42
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			307.779,42	307.779,42
12	365 1162 ENSINO INFANTIL			96.626,41	96.626,41
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO			73.967,83	73.967,83
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			22.658,58	22.658,58
12	366 Educação de Jovens e Adultos			703.327,32	703.327,32
12	366 1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			703.327,32	703.327,32
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			597.261,88	597.261,88
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			57.882,88	57.882,88
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO			48.182,56	48.182,56
13	Cultura			4.365,90	4.365,90
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			4.365,90	4.365,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	391 1130	DIFUSÃO CULTURAL		4.365,90	4.365,90
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			4.365,90	4.365,90
13	392	Difusão Cultural	110.968,26	131.044,26	242.012,52
13	392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	110.968,26		110.968,26
13.392.1023.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL		66.416,23		66.416,23
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA		44.552,03		44.552,03
13	392 1130	DIFUSÃO CULTURAL		131.044,26	131.044,26
13.392.1130.2078.0000	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL			131.044,26	131.044,26
TOTAL		0,00	821.612,87	5.964.089,36	6.785.702,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,CULTURA,TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		83.172,63		83.172,63
27	695 Turismo		83.172,63		83.172,63
27	695 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA		83.172,63		83.172,63
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA		83.172,63		83.172,63
27	812 Desporto Comunitário			221.127,31	221.127,31
27	812 1123 DESPORTO COMUNITARIO			221.127,31	221.127,31
27.812.1123.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			221.127,31	221.127,31
27	813 Lazer		54.589,18		54.589,18
27	813 1125 DESPORTO COMUNITARIO		54.589,18		54.589,18
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO		54.589,18		54.589,18
TOTAL		0,00	137.761,81	221.127,31	358.889,12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		213.170,00		213.170,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		213.170,00		213.170,00
15	451 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		23.152,50		23.152,50
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		23.152,50		23.152,50
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA		190.017,50		190.017,50
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA		95.202,50		95.202,50
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS		45.202,50		45.202,50
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA		49.612,50		49.612,50
15	452 Serviços Urbanos		305.608,39	680.675,78	986.284,17
15	452 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		99.096,23		99.096,23
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		99.096,23		99.096,23
15	452 1230 LIMPEZA PUBLICA			463.919,88	463.919,88
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS			463.919,88	463.919,88
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO		91.840,45		91.840,45
15.452.1261.1050.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO		91.840,45		91.840,45
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA			216.755,90	216.755,90
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			216.755,90	216.755,90
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERARIOS		114.671,71		114.671,71
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO		114.671,71		114.671,71
16	Habitação		39.690,00		39.690,00
16	481 Habitação Rural		39.690,00		39.690,00
16	481 1204 HABITADOS RURAIS		39.690,00		39.690,00
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL		39.690,00		39.690,00
16	482 Habitação Urbana		65.157,75		65.157,75
16	482 1205 HABILITAÇÃO URBANA		65.157,75		65.157,75
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA		65.157,75		65.157,75
17	Saneamento		150.911,82		150.911,82
17	512 Saneamento Básico Urbano		150.911,82		150.911,82
17	512 1329 SANEAMENTO BASICO URBANO		150.911,82		150.911,82
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS		41.895,00		41.895,00
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		109.016,82		109.016,82
25	Energia		62.971,43		62.971,43
25	752 Energia Elétrica		62.971,43		62.971,43
25	752 1147 ELETRIFICAÇÃO RURAL		62.971,43		62.971,43
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		62.971,43		62.971,43
26	Transporte		144.386,94		144.386,94
26	782 Transporte Rodoviário		144.386,94		144.386,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782 1052	ATENÇÃO BASICA	77.175,00		77.175,00
26.782.1052.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		77.175,00		77.175,00
26	782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	67.211,94		67.211,94
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO		32.209,77		32.209,77
26.782.1374.1054.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		35.002,17		35.002,17
TOTAL		0,00	981.896,33	680.675,78	1.662.572,11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		101.341,80		101.341,80
17	511 Saneamento Básico Rural		101.341,80		101.341,80
17	511 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		51.729,30		51.729,30
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA		39.138,75		39.138,75
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		12.590,55		12.590,55
17	511 1331 SANEAMENTO RURAL		49.612,50		49.612,50
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		49.612,50		49.612,50
17	512 Saneamento Básico Urbano		106.227,50		106.227,50
17	512 1332 SANEAMENTO URBANO		106.227,50		106.227,50
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO		106.227,50		106.227,50
18	Gestão Ambiental		180.349,16		180.349,16
18	542 Controle Ambiental		180.349,16		180.349,16
18	542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		180.349,16		180.349,16
18.542.1282.1088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL		180.349,16		180.349,16
20	Agricultura		38.036,25		38.036,25
20	122 Administração Geral		38.036,25		38.036,25
20	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		38.036,25		38.036,25
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		38.036,25		38.036,25
20	605 Abastecimento		16.878,31	114.148,43	131.026,74
20	605 1275 POLITICA AGROPECUARIA		16.878,31		16.878,31
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO		16.878,31		16.878,31
20	605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUARIA			114.148,43	114.148,43
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS			114.148,43	114.148,43
20	606 Extensão Rural		8.897,17		8.897,17
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		8.235,67		8.235,67
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		8.235,67		8.235,67
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		661,50		661,50
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA		661,50		661,50
TOTAL		0,00	451.730,19	114.148,43	565.878,62

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
10		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		45.209,12	2.115.137,74	2.160.346,86
10	301	Atenção Básica	45.209,12	2.115.137,74	2.160.346,86
10	301	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	45.209,12		45.209,12
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		33.075,00		33.075,00
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		12.134,12		12.134,12
10	301	1047 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		281.514,47	281.514,47
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			230.713,56	230.713,56
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			50.800,91	50.800,91
10	301	1052 ATENÇÃO BASICA		1.833.623,27	1.833.623,27
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.765.670,65	1.765.670,65
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA			24.397,22	24.397,22
10.301.1052.2060.0000	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			2.772,79	2.772,79
10.301.1052.2061.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			5.327,30	5.327,30
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			34.335,17	34.335,17
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			1.120,14	1.120,14
10.301.1052.2099.0000	COMBATE AO COVID-19				0,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	306.131,65		306.131,65
10	302	1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	306.131,65		306.131,65
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE		114.340,75		114.340,75
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE		191.790,90		191.790,90
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.199,49	2.199,49
10	303	1048 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.199,49	2.199,49
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			2.199,49	2.199,49
10	304	Vigilância Sanitária		3.434,30	3.434,30
10	304	1382 VIGILANCIA SANITARIA		3.434,30	3.434,30
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			3.434,30	3.434,30
10	305	Vigilância Epidemiológica		16.317,00	16.317,00
10	305	1381 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		16.317,00	16.317,00
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE			16.317,00	16.317,00
TOTAL		0,00	351.340,77	2.137.088,53	2.488.429,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			137.636,12	137.636,12
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		137.636,12	137.636,12
08	243	1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		137.636,12	137.636,12
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE			137.636,12	137.636,12
08	244	Assistência Comunitária	44.100,00	514.816,98	558.916,98
08	244	1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	22.050,00		22.050,00
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		22.050,00		22.050,00
08	244	1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	22.050,00		22.050,00
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		22.050,00		22.050,00
08	244	1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA		448.666,98	448.666,98
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL			291.915,70	291.915,70
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			98.858,97	98.858,97
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DE PRETEÇÃO SOCIAL BASICA			57.892,31	57.892,31
08	244	1383 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		66.150,00	66.150,00
08.244.1383.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			66.150,00	66.150,00
11	Trabalho			11.514,54	11.514,54
11	334	Fomento ao Trabalho		11.514,54	11.514,54
11	334	1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR		11.514,54	11.514,54
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES			11.514,54	11.514,54
TOTAL		0,00	44.100,00	663.967,64	708.067,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			197.859,89	197.859,89
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			197.859,89	197.859,89
10	302 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			197.859,89	197.859,89
10.302.1042.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA			197.859,89	197.859,89
TOTAL		0,00	0,00	197.859,89	197.859,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO					
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte				439.119,13	439.119,13
26	122	Administração Geral			439.119,13	439.119,13
26	122	1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			439.119,13	439.119,13
26.122.1014.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				439.119,13	439.119,13
TOTAL			0,00	0,00	439.119,13	439.119,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	104.186,25			104.186,25
99	999 Reserva de Contingência	104.186,25			104.186,25
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.186,25			104.186,25
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.186,25			104.186,25
TOTAL		104.186,25	0,00	0,00	104.186,25
TOTAL GERAL		104.186,25	3.472.760,32	13.623.053,43	17.200.000,00

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	114.660,00	646.065,00	760.725,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	114.660,00	646.065,00	760.725,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	114.660,00	646.065,00	760.725,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	59.535,00	0,00	59.535,00
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	585.427,50	585.427,50
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	49.640,05	49.640,05
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	49.640,05	49.640,05
03	062 1041 ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	49.640,05	49.640,05
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	49.640,05	49.640,05
04	Administração	0,00	569.658,35	2.329.596,78	2.899.255,13
04	122 Administração Geral	0,00	517.740,48	1.973.145,11	2.490.885,59
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.532.653,68	1.532.653,68
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	177.502,50	177.502,50
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.200.801,18	1.200.801,18
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEI	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50
04.122.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	33.075,00	33.075,00
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	273.913,03	273.913,03
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	211.563,35	211.563,35
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	38.756,18	38.756,18
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	23.593,50	23.593,50
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	118.414,98	0,00	118.414,98
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.979,94	0,00	1.979,94
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	116.435,04	0,00	116.435,04
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	399.325,50	0,00	399.325,50
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	0,00	230.091,75	0,00	230.091,75
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	169.233,75	0,00	169.233,75
04	122 1076 CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	83.075,05	83.075,05
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	0,00	83.075,05	83.075,05
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.330,00	57.330,00
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.123,35	4.123,35
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4.123,35	4.123,35
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
04	123 Administração Financeira	0,00	51.917,87	171.790,64	223.708,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	569.658,35	2.329.596,78	2.899.255,13
04	123 Administração Financeira	0,00	51.917,87	171.790,64	223.708,51
04	123 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	171.790,64	171.790,64
04.123.1013.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	171.790,64	171.790,64
04	123 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	30.419,12	0,00	30.419,12
04.123.1022.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	30.419,12	0,00	30.419,12
04	123 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	21.498,75	0,00	21.498,75
04.123.1023.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	21.498,75	0,00	21.498,75
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	117.726,06	117.726,06
04	124 1093 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	117.726,06	117.726,06
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	117.726,06	117.726,06
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	50.397,47	50.397,47
04	129 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	50.397,47	50.397,47
04.129.1013.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	50.397,47	50.397,47
04	181 Policiamento	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
04	181 1273 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
04.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	16.537,50	16.537,50
08	Assistência Social	0,00	44.100,00	652.453,10	696.553,10
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	137.636,12	137.636,12
08	243 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	137.636,12	137.636,12
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	137.636,12	137.636,12
08	244 Assistência Comunitária	0,00	44.100,00	514.816,98	558.916,98
08	244 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
08	244 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
08	244 1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	448.666,98	448.666,98
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	291.915,70	291.915,70
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	98.858,97	98.858,97
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DE PRETEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	57.892,31	57.892,31
08	244 1383 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
08.244.1383.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
10	Saúde	0,00	351.340,77	2.334.948,42	2.686.289,19
10	301 Atenção Básica	0,00	45.209,12	2.115.137,74	2.160.346,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	351.340,77	2.334.948,42	2.686.289,19		
10	301	Atenção Básica	0,00	45.209,12	2.115.137,74	2.160.346,86	
10	301	1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	45.209,12	45.209,12	
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00		
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	12.134,12	0,00	12.134,12		
10	301	1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	281.514,47	281.514,47
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	230.713,56	230.713,56		
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	50.800,91	50.800,91		
10	301	1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.833.623,27	1.833.623,27
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.765.670,65	1.765.670,65		
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	24.397,22	24.397,22		
10.301.1052.2060.0000	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	2.772,79	2.772,79		
10.301.1052.2061.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	5.327,30	5.327,30		
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	34.335,17	34.335,17		
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	1.120,14	1.120,14		
10.301.1052.2099.0000	COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	306.131,65	197.859,89	503.991,54	
10	302	1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	306.131,65	0,00	306.131,65
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	0,00	114.340,75	0,00	114.340,75		
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	191.790,90	0,00	191.790,90		
10	302	1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	197.859,89	197.859,89
10.302.1042.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA	0,00	0,00	197.859,89	197.859,89		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.199,49	2.199,49	
10	303	1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	2.199,49	2.199,49
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	2.199,49	2.199,49		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.434,30	3.434,30	
10	304	1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	3.434,30	3.434,30
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	3.434,30	3.434,30		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	16.317,00	16.317,00	
10	305	1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	16.317,00	16.317,00
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	16.317,00	16.317,00		
11	Trabalho	0,00	0,00	11.514,54	11.514,54		
11	334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	11.514,54	11.514,54	
11	334	1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	11.514,54	11.514,54
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	0,00	0,00	11.514,54	11.514,54		
12	Educação	0,00	710.644,61	5.828.679,20	6.539.323,81		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	710.644,61	4.449.091,60	5.159.736,21	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	710.644,61	5.828.679,20	6.539.323,81		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	710.644,61	4.449.091,60	5.159.736,21	
12	361	1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	123.727,63	123.727,63	
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	114.494,19	0,00	114.494,19		
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	3.514,77	0,00	3.514,77		
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	5.718,67	0,00	5.718,67		
12	361	1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	334.806,10	334.806,10	
12.361.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00		
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	155.720,41	0,00	155.720,41		
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	2.685,69	0,00	2.685,69		
12	361	1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	252.110,88	4.449.091,60	4.701.202,48
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	72.578,68	0,00	72.578,68		
12.361.1161.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	47.675,41	0,00	47.675,41		
12.361.1161.1028.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	31.688,06	0,00	31.688,06		
12.361.1161.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	2.411,16	0,00	2.411,16		
12.361.1161.1031.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	5.774,89	0,00	5.774,89		
12.361.1161.1032.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	0,00	86.814,16	0,00	86.814,16		
12.361.1161.1033.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	0,00	5.168,52	0,00	5.168,52		
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.402.621,71	2.402.621,71		
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	394.672,94	394.672,94		
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	545.359,92	545.359,92		
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	0,00	0,00	1.106.437,03	1.106.437,03		
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	271.854,45	271.854,45	
12	362	1163	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	271.854,45	271.854,45
12.362.1163.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	271.854,45	271.854,45		
12	365	Educação Infantil	0,00	0,00	404.405,83	404.405,83	
12	365	1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	307.779,42	307.779,42
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	307.779,42	307.779,42		
12	365	1162	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	96.626,41	96.626,41
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	73.967,83	73.967,83		
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	22.658,58	22.658,58		
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	703.327,32	703.327,32	
12	366	1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	703.327,32	703.327,32
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	597.261,88	597.261,88		
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	57.882,88	57.882,88		
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	0,00	0,00	48.182,56	48.182,56		
13	Cultura	0,00	110.968,26	135.410,16	246.378,42		
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	4.365,90	4.365,90	
13	391	1130	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	4.365,90	4.365,90
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.365,90	4.365,90		
13	392	Difusão Cultural	0,00	110.968,26	131.044,26	242.012,52	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	110.968,26	135.410,16	246.378,42
13	392 Difusão Cultural	0,00	110.968,26	131.044,26	242.012,52
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	110.968,26	0,00	110.968,26
13.392.1023.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	0,00	66.416,23	0,00	66.416,23
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	0,00	44.552,03	0,00	44.552,03
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	131.044,26	131.044,26
13.392.1130.2078.0000	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	131.044,26	131.044,26
15	Urbanismo	0,00	518.778,39	680.675,78	1.199.454,17
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	213.170,00	0,00	213.170,00
15	451 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	23.152,50	0,00	23.152,50
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	23.152,50	0,00	23.152,50
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	190.017,50	0,00	190.017,50
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	95.202,50	0,00	95.202,50
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS	0,00	45.202,50	0,00	45.202,50
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	49.612,50	0,00	49.612,50
15	452 Serviços Urbanos	0,00	305.608,39	680.675,78	986.284,17
15	452 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	99.096,23	0,00	99.096,23
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	99.096,23	0,00	99.096,23
15	452 1230 LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	463.919,88	463.919,88
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	463.919,88	463.919,88
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	91.840,45	0,00	91.840,45
15.452.1261.1050.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	0,00	91.840,45	0,00	91.840,45
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	216.755,90	216.755,90
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	216.755,90	216.755,90
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	114.671,71	0,00	114.671,71
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	0,00	114.671,71	0,00	114.671,71
16	Habitação	0,00	104.847,75	0,00	104.847,75
16	481 Habitação Rural	0,00	39.690,00	0,00	39.690,00
16	481 1204 HABITADOS RURAIS	0,00	39.690,00	0,00	39.690,00
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	0,00	39.690,00	0,00	39.690,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	65.157,75	0,00	65.157,75
16	482 1205 HABILITAÇÃO URBANA	0,00	65.157,75	0,00	65.157,75
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	0,00	65.157,75	0,00	65.157,75
17	Saneamento	0,00	358.481,12	0,00	358.481,12
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	101.341,80	0,00	101.341,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	358.481,12	0,00	358.481,12
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	101.341,80	0,00	101.341,80
17	511 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	51.729,30	0,00	51.729,30
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA	0,00	39.138,75	0,00	39.138,75
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	12.590,55	0,00	12.590,55
17	511 1331 SANEAMENTO RURAL	0,00	49.612,50	0,00	49.612,50
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	0,00	49.612,50	0,00	49.612,50
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	257.139,32	0,00	257.139,32
17	512 1329 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	150.911,82	0,00	150.911,82
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	0,00	41.895,00	0,00	41.895,00
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	109.016,82	0,00	109.016,82
17	512 1332 SANEAMENTO URBANO	0,00	106.227,50	0,00	106.227,50
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	0,00	106.227,50	0,00	106.227,50
18	Gestão Ambiental	0,00	180.349,16	0,00	180.349,16
18	542 Controle Ambiental	0,00	180.349,16	0,00	180.349,16
18	542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	180.349,16	0,00	180.349,16
18.542.1282.1088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL	0,00	180.349,16	0,00	180.349,16
20	Agricultura	0,00	63.811,73	114.148,43	177.960,16
20	122 Administração Geral	0,00	38.036,25	0,00	38.036,25
20	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	38.036,25	0,00	38.036,25
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	38.036,25	0,00	38.036,25
20	605 Abastecimento	0,00	16.878,31	114.148,43	131.026,74
20	605 1275 POLITICA AGROPECUARIA	0,00	16.878,31	0,00	16.878,31
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	0,00	16.878,31	0,00	16.878,31
20	605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	114.148,43	114.148,43
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	114.148,43	114.148,43
20	606 Extensão Rural	0,00	8.897,17	0,00	8.897,17
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	8.235,67	0,00	8.235,67
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	8.235,67	0,00	8.235,67
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	661,50	0,00	661,50
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	661,50	0,00	661,50
25	Energia	0,00	62.971,43	0,00	62.971,43
25	752 Energia Elétrica	0,00	62.971,43	0,00	62.971,43
25	752 1147 ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	62.971,43	0,00	62.971,43
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	62.971,43	0,00	62.971,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 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
25	Energia	0,00	62.971,43	0,00	62.971,43
26	Transporte	0,00	144.386,94	439.119,13	583.506,07
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	439.119,13	439.119,13
26	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	439.119,13	439.119,13
26.122.1014.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	439.119,13	439.119,13
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	144.386,94	0,00	144.386,94
26	782 1052 ATENÇÃO BASICA	0,00	77.175,00	0,00	77.175,00
26.782.1052.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	77.175,00	0,00	77.175,00
26	782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	67.211,94	0,00	67.211,94
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	32.209,77	0,00	32.209,77
26.782.1374.1054.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	35.002,17	0,00	35.002,17
27	Desporto e Lazer	0,00	137.761,81	221.127,31	358.889,12
27	695 Turismo	0,00	83.172,63	0,00	83.172,63
27	695 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	83.172,63	0,00	83.172,63
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA	0,00	83.172,63	0,00	83.172,63
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	221.127,31	221.127,31
27	812 1123 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	221.127,31	221.127,31
27.812.1123.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	221.127,31	221.127,31
27	813 Lazer	0,00	54.589,18	0,00	54.589,18
27	813 1125 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	54.589,18	0,00	54.589,18
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	0,00	54.589,18	0,00	54.589,18
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	179.675,53	179.675,53
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	104.705,53	104.705,53
28	843 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
28.843.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
28	843 1283 PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	38.555,53	38.555,53
28.843.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS	0,00	0,00	38.555,53	38.555,53
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	74.970,00	74.970,00
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	74.970,00	74.970,00
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	74.970,00	74.970,00
99	Reserva de Contingência	104.186,25	0,00	0,00	104.186,25
99	999 Reserva de Contingência	104.186,25	0,00	0,00	104.186,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	104.186,25	0,00	0,00	104.186,25
99	999 Reserva de Contingência	104.186,25	0,00	0,00	104.186,25
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.186,25	0,00	0,00	104.186,25
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.186,25	0,00	0,00	104.186,25
TOTAL		104.186,25	3.472.760,32	13.623.053,43	17.200.000,00

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20

JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50

CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	760.725,00			760.725,00
01 031	Ação Legislativa	760.725,00			760.725,00
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA	760.725,00			760.725,00
03	Essencial à Justiça	49.640,05			49.640,05
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	49.640,05			49.640,05
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA	49.640,05			49.640,05
04	Administração	2.849.255,13	50.000,00		2.899.255,13
04 122	Administração Geral	2.440.885,59	50.000,00		2.490.885,59
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.482.653,68	50.000,00		1.532.653,68
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	273.913,03			273.913,03
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	118.414,98			118.414,98
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	399.325,50			399.325,50
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA	83.075,05			83.075,05
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	57.330,00			57.330,00
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	4.123,35			4.123,35
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	22.050,00			22.050,00
04 123	Administração Financeira	223.708,51			223.708,51
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	171.790,64			171.790,64
04 123 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	30.419,12			30.419,12
04 123 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	21.498,75			21.498,75
04 124	Controle Interno	117.726,06			117.726,06
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	117.726,06			117.726,06
04 129	Administração de Receitas	50.397,47			50.397,47
04 129 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.397,47			50.397,47
04 181	Policimento	16.537,50			16.537,50
04 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR	16.537,50			16.537,50
08	Assistência Social	696.553,10			696.553,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	137.636,12			137.636,12
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	137.636,12			137.636,12
08 244	Assistência Comunitária	558.916,98			558.916,98
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	22.050,00			22.050,00
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	22.050,00			22.050,00
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	448.666,98			448.666,98
08 244 1383	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	66.150,00			66.150,00
10	Saúde	2.686.289,19			2.686.289,19
10 301	Atenção Básica	2.160.346,86			2.160.346,86
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	45.209,12			45.209,12
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	281.514,47			281.514,47
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA	1.833.623,27			1.833.623,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	503.991,54			503.991,54
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	306.131,65			306.131,65
10 302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	197.859,89			197.859,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.199,49			2.199,49
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.199,49			2.199,49
10 304	Vigilância Sanitária	3.434,30			3.434,30
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA	3.434,30			3.434,30

**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	16.317,00			16.317,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.317,00			16.317,00
11	Trabalho	11.514,54			11.514,54
11 334	Fomento ao Trabalho	11.514,54			11.514,54
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	11.514,54			11.514,54
12	Educação	6.401.629,27	137.694,54		6.539.323,81
12 361	Ensino Fundamental	5.159.736,21			5.159.736,21
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	123.727,63			123.727,63
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	334.806,10			334.806,10
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	4.701.202,48			4.701.202,48
12 362	Ensino Médio	134.159,91	137.694,54		271.854,45
12 362 1163	ENSINO MEDIO	134.159,91	137.694,54		271.854,45
12 365	Educação Infantil	404.405,83			404.405,83
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	307.779,42			307.779,42
12 365 1162	ENSINO INFANTIL	96.626,41			96.626,41
12 366	Educação de Jovens e Adultos	703.327,32			703.327,32
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	703.327,32			703.327,32
13	Cultura	246.378,42			246.378,42
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.365,90			4.365,90
13 391 1130	DIFUSÃO CULTURAL	4.365,90			4.365,90
13 392	Difusão Cultural	242.012,52			242.012,52
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	110.968,26			110.968,26
13 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	131.044,26			131.044,26
15	Urbanismo	1.149.454,17	50.000,00		1.199.454,17
15 451	Infra-Estrutura Urbana	163.170,00	50.000,00		213.170,00
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	23.152,50			23.152,50
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	140.017,50	50.000,00		190.017,50
15 452	Serviços Urbanos	986.284,17			986.284,17
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	99.096,23			99.096,23
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	463.919,88			463.919,88
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	91.840,45			91.840,45
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	216.755,90			216.755,90
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERARIOS	114.671,71			114.671,71
16	Habitação	104.847,75			104.847,75
16 481	Habitação Rural	39.690,00			39.690,00
16 481 1204	HABITADOS RURAIS	39.690,00			39.690,00
16 482	Habitação Urbana	65.157,75			65.157,75
16 482 1205	HABILITAÇÃO URBANA	65.157,75			65.157,75
17	Saneamento	358.481,12			358.481,12
17 511	Saneamento Básico Rural	101.341,80			101.341,80
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	51.729,30			51.729,30
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	49.612,50			49.612,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	257.139,32			257.139,32
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO	150.911,82			150.911,82
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	106.227,50			106.227,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 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	Gestão Ambiental	180.349,16			180.349,16
18 542	Controle Ambiental	180.349,16			180.349,16
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	180.349,16			180.349,16
20	Agricultura	177.960,16			177.960,16
20 122	Administração Geral	38.036,25			38.036,25
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	38.036,25			38.036,25
20 605	Abastecimento	131.026,74			131.026,74
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA	16.878,31			16.878,31
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	114.148,43			114.148,43
20 606	Extensão Rural	8.897,17			8.897,17
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	8.235,67			8.235,67
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	661,50			661,50
25	Energia	62.971,43			62.971,43
25 752	Energia Elétrica	62.971,43			62.971,43
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	62.971,43			62.971,43
26	Transporte	583.506,07			583.506,07
26 122	Administração Geral	439.119,13			439.119,13
26 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	439.119,13			439.119,13
26 782	Transporte Rodoviário	144.386,94			144.386,94
26 782 1052	ATENÇÃO BASICA	77.175,00			77.175,00
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	67.211,94			67.211,94
27	Desporto e Lazer	358.889,12			358.889,12
27 695	Turismo	83.172,63			83.172,63
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	83.172,63			83.172,63
27 812	Desporto Comunitário	221.127,31			221.127,31
27 812 1123	DESPORTO COMUNITARIO	221.127,31			221.127,31
27 813	Lazer	54.589,18			54.589,18
27 813 1125	DESPORTO COMUNITARIO	54.589,18			54.589,18
28	Encargos Especiais	179.675,53			179.675,53
28 843	Serviço da Dívida Interna	104.705,53			104.705,53
28 843 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.150,00			66.150,00
28 843 1283	PREVIDENCIA BASICA	38.555,53			38.555,53
28 846	Outros Encargos Especiais	74.970,00			74.970,00
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	74.970,00			74.970,00
99	Reserva de Contingência	104.186,25			104.186,25
99 999	Reserva de Contingência	104.186,25			104.186,25
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.186,25			104.186,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 4

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		16.962.305,46	237.694,54	0,00	17.200.000,00

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20

JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50

CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	760.725,00
ORGÃO	02 01	PREFEITURA MUNICIPAL	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	49.640,05
Função	04	Administração	453.395,47
ORGÃO	02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	117.726,06
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.054.027,62
Função	28	Encargos Especiais	179.675,53
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	102.315,34
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	171.790,64
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	6.539.323,81
Função	13	Cultura	246.378,42
ORGÃO	02 07	SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,CULTURA,TURISMO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	358.889,12
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.199.454,17
Função	16	Habitação	104.847,75
Função	17	Saneamento	150.911,82
Função	25	Energia	62.971,43
Função	26	Transporte	144.386,94
ORGÃO	02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	207.569,30
Função	18	Gestão Ambiental	180.349,16
Função	20	Agricultura	177.960,16
ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	2.488.429,30
ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	696.553,10
Função	11	Trabalho	11.514,54
ORGÃO	02 12	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA	Valor
Função	10	Saúde	197.859,89
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	439.119,13
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	104.186,25
TOTAL GERAL			17.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	760.725,00
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL	503.035,52
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	117.726,06
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.233.703,15
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	102.315,34
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	171.790,64
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.785.702,23
02 07	SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,CULTURA,TURISMO E LAZER	358.889,12
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	1.662.572,11
02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	565.878,62
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.488.429,30
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL	708.067,64
02 12	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA	197.859,89
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	439.119,13
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	104.186,25
TOTAL		17.200.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	760.725,00
03	Essencial à Justiça	49.640,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04	Administração	2.899.255,13
08	Assistência Social	696.553,10
10	Saúde	2.686.289,19
11	Trabalho	11.514,54
12	Educação	6.539.323,81
13	Cultura	246.378,42
15	Urbanismo	1.199.454,17
16	Habitação	104.847,75
17	Saneamento	358.481,12
18	Gestão Ambiental	180.349,16
20	Agricultura	177.960,16
25	Energia	62.971,43
26	Transporte	583.506,07
27	Desporto e Lazer	358.889,12
28	Encargos Especiais	179.675,53
99	Reserva de Contingência	104.186,25
TOTAL		17.200.000,00

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC
145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.879.762,50
	TOTAL	1.879.762,50

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1161.1033.000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	5.168,52
12.361.1022.1013.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	3.514,77
12.361.1022.1014.000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	5.718,67
12.361.1023.1029.000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	2.685,69
12.361.1161.1030.000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	2.411,16
12.361.1161.1031.000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	5.774,89
12.366.1160.2086.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	48.182,56
12.361.1161.2081.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	545.359,92
12.361.1161.2082.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	1.106.437,03
12.365.1162.2083.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	73.967,83
12.365.1162.2084.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	22.658,58
12.366.1160.2085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	57.882,88
	TOTAL	1.879.762,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.1.	TRANSF.RECUR.DA COVID 19	100.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.333.304,30
	TOTAL	2.433.304,30

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.305.1381.2065.000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	16.317,00
10.304.1382.2056.000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	3.434,30
10.303.1048.2057.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	2.199,49
10.302.1023.1021.000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	191.790,90
10.302.1023.1020.000	CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	114.340,75
10.301.1052.2064.000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	1.120,14
10.301.1052.2061.000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.327,30
10.301.1052.2062.000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	34.335,17
10.301.1052.2060.000	PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	2.772,79
10.301.1052.2058.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	24.397,22
10.301.1052.2055.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.710.545,65
10.301.1047.2063.000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	50.800,91
10.301.1047.2059.000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	230.713,56
10.301.1022.1008.000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	12.134,12
10.301.1022.1007.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	33.075,00
	TOTAL	2.433.304,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	856.315,03
	TOTAL	856.315,03

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.1042.2096.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA	197.859,89
08.244.1383.2097.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16.537,50
08.244.1039.2018.000	MANUTENÇÃO DE PRETEÇÃO SOCIAL BASICA	57.892,31
08.244.1039.2017.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.858,97
08.244.1039.2016.000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	291.915,70
08.244.1023.1018.000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	22.050,00
08.244.1015.1004.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	22.050,00
08.243.1029.2011.000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	137.636,12
11.334.1038.2013.000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	11.514,54
	TOTAL	856.315,03

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		696.553,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.014,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.084,57	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.570,90	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.466,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400,21	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.415,26	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.271,80	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	17.139,47	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	43.504,66	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.615,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.484,26	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	73.664,64	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.372,23	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.716,46	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.025,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.782,72	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.025,00	
10	Saúde		2.686.289,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	881.196,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.574,23	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601,96	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.375,36	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	601,96	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.134,16	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.592,11	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.510,71	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	294.496,24	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.025,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.092,45	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.049,72	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	83.039,20	
TOTAL			3.382.842,29

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	120.301,27	30.075,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110,25	27,56
1.1.1 - IPTU	110,25	27,56
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.858,75	964,69
1.2.1 - ITBI	3.858,75	964,69
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.332,27	29.083,07
1.3.1 - ISS	116.332,27	29.083,07
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.892.234,84	2.973.058,71
2.1 - Cota-Parte FPM	9.132.930,24	2.283.232,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.691.930,24	2.172.982,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	220.500,00	55.125,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	220.500,00	55.125,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.874.250,00	468.562,50
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	117.967,50	29.491,88
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.287,28	321,82
2.5 - Cota-Parte ITR	710.674,82	177.668,70
2.6 - Cota-Parte IPVA	55.125,00	13.781,25
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.012.536,11	3.003.134,03
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	400.207,50	400.207,50
5.1 - Transferências do Salário-Educação	113.557,50	113.557,50
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	110.250,00	110.250,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	66.150,00	66.150,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	55.125,00	55.125,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	55.125,00	55.125,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	542.136,88	542.136,88
6.1 - Transferências de Convênios	542.136,88	542.136,88
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.890.694,85	1.890.694,85
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.833.039,23	2.833.039,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.350.246,97
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.738.386,05
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	374.850,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.593,50
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	257,46
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	202.134,96
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	11.025,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.879.762,50
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.323.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	551.250,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.512,50
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.027.246,97
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.027.246,97
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.177.278,17
13.1 - Com Educação Infantil	22.658,58
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.154.619,59
14. OUTRAS DESPESAS	702.484,33
14.1 - Com Educação Infantil	73.967,83
14.2 - Com Ensino Fundamental	628.516,50
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.879.762,50
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	62,63
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	37,37
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	404.405,83
17.1 - Creche	0,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
17.2 Pré-escola	404.405,83
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	96.626,41
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	307.779,42
18. ENSINO FUNDAMENTAL	3.007.538,42
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.783.136,09
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.224.402,33
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	271.854,45
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	3.683.798,70
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.027.246,97
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	551.250,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	-475.996,97
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	3.887.941,22
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	32,37
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	113.557,50
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.719.481,73
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	2.833.039,23
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	6.516.837,93

Aldara Rocha L.V.Pinto
Prefeita
cpf: 992.587.653-20

Joana Rocha Leal
sec. de finanças
cpf: 037.464.663-50

Conplan
Contador
cpf:726.743.503-34 crc
145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	120.301,27	18.045,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110,25	16,54
1.1.1 - IPTU	110,25	16,54
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.858,75	578,81
1.2.1 - ITBI	3.858,75	578,81
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.332,27	17.449,84
1.3.1 - ISS	116.332,27	17.449,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.451.234,84	1.717.685,23
2.1 - Cota-Parte FPM	8.691.930,24	1.303.789,54
2.2 - Cota-Parte ITR	710.674,82	106.601,22
2.3 - Cota-Parte IPVA	55.125,00	8.268,75
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.874.250,00	281.137,50
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.287,28	193,09
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	117.967,50	17.695,13
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	117.967,50	17.695,13
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	11.571.536,11	1.735.730,42
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.567.287,14	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.348.719,83	
4.1.2 - Despesas de Capital	218.567,31	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	249.009,55	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	249.009,55	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	1.816.296,69
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	80.566,27
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	15,70
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	864.480,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	864.480,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	5.512,50
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	869.992,50
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	593.059,72
9.1.1 - Despesas Correntes	446.679,81
9.1.2 - Despesas de Capital	146.379,91
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	254.981,99
9.2.1 - Despesas Correntes	196.757,39
9.2.2 - Despesas de Capital	58.224,60
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.199,49
9.3.1 - Despesas Correntes	2.199,49
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.434,30
9.4.1 - Despesas Correntes	3.434,30
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.317,00
9.5.1 - Despesas Correntes	16.317,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	869.992,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	2.160.346,86
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	503.991,54
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.199,49
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	3.434,30
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	16.317,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	2.686.289,19

Aldara Rocha L. Vilar Pinto
Prefeita
cpf: 992.587.653-20

Joana Rocha Leal
sec. de finanças
cpf: 037.464.663-50

CONPLAN
Contador
cpf: 726.743.503-34
CRC 145/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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						177.502,50
3	DESPESAS CORREN					177.502,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.275,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	88.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.075,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.227,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	55.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.102,50			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1015.2007.0000						211.563,35
3	DESPESAS CORREN					138.008,67	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.527,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	104.195,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.025,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.102,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.102,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.102,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.481,17		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.025,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.102,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	882,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.434,35			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.832,32			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	1.102,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					73.554,68	
4	INVESTIMENTOS				73.554,68		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.921,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.583,15			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	04.122.1015.2008.0000						38.756,18
3	DESPESAS CORREN					38.756,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.346,18		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.075,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.271,18			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.410,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.102,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.102,50			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						23.593,50
3	DESPESAS CORREN					23.593,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.396,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.845,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	551,25			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.1093.2022.0000						117.726,06
3	DESPESAS CORREN					43.366,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.547,88		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.075,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.472,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.818,95		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.401,28			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.805,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.805,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.805,89			
4	DESPESAS DE CAPIT					74.359,23	
4	INVESTIMENTOS				74.359,23		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.280,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	694,58			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	38.384,65			
TOTAL							117.726,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1014.2024.0000						1.200.801,18
3	DESPESAS CORREN					1.161.111,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				754.827,34		
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	1.940,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	509.915,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	105.375,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.758,37			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	22.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	59.788,57			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				406.283,84		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	53.867,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	117.967,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.534,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.250,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	47.407,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.102,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	19.029,15			
4	DESPESAS DE CAPIT					39.690,00	
4	INVESTIMENTOS				39.690,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	110,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	992,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	38.587,50			
ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	04.122.1014.2028.0000						5.512,50
3	DESPESAS CORREN					5.512,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.512,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.512,50			
ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	04.122.1014.2029.0000						5.512,50
3	DESPESAS CORREN					5.512,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.512,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.512,50			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	04.122.1014.2032.0000						110.250,00
3	DESPESAS CORREN					110.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.250,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.250,00			
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	04.122.1014.2033.0000						33.075,00
3	DESPESAS CORREN					33.075,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.075,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.075,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1005.0000						116.435,04
4	DESPESAS DE CAPIT					116.435,04	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1005.0000						116.435,04
4 DESPESAS DE CAPIT						116.435,04	
4 INVESTIMENTOS					116.435,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.285,04			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	04.122.1023.1017.0000						230.091,75
4 DESPESAS DE CAPIT						230.091,75	
4 INVESTIMENTOS					230.091,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.219,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.094,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.219,75			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	57.109,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.345,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.102,50			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.122.1023.1019.0000						169.233,75
4 DESPESAS DE CAPIT						169.233,75	
4 INVESTIMENTOS					169.233,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.125,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.102,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.125,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.676,25			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.102,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.102,50			
ENCARGOS COM CONTABILIDADE	04.122.1076.2025.0000						83.075,05
3 DESPESAS CORREN						83.075,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.662,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.025,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.637,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.412,55		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	521,48			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.766,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.125,00			
CONTRIBUIÇÃO COM CNM	04.122.1078.2034.0000						2.205,00
3 DESPESAS CORREN						2.205,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.205,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.205,00			
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.1078.2035.0000						55.125,00
3 DESPESAS CORREN						55.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.125,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	55.125,00			
ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	04.122.1137.2031.0000						4.123,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.1013.2027.0000						171.790,64
3	DESPESAS CORREN					168.780,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.962,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	143.325,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.637,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.818,57		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.995,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.204,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.618,47			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.009,82	
4	INVESTIMENTOS				3.009,82		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	253,57			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	551,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.205,00			
TOTAL							171.790,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1012.0000						114.494,19
4 DESPESAS DE CAPIT						114.494,19	
4 INVESTIMENTOS					114.494,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	59.369,19			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	12.361.1023.1023.0000						176.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						176.400,00	
4 INVESTIMENTOS					176.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.637,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.125,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.512,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.125,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1024.0000						155.720,41
4 DESPESAS DE CAPIT						155.720,41	
4 INVESTIMENTOS					155.720,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.767,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.432,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.125,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	12.395,41			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1161.1011.0000						72.578,68
4 DESPESAS DE CAPIT						72.578,68	
4 INVESTIMENTOS					72.578,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	54.573,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.004,93			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1027.0000						47.675,41
4 DESPESAS DE CAPIT						47.675,41	
4 INVESTIMENTOS					47.675,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.894,16			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.781,25			
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1028.0000						31.688,06
4 DESPESAS DE CAPIT						31.688,06	
4 INVESTIMENTOS					31.688,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.638,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.050,00			
CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	12.361.1161.1032.0000						86.814,16
4 DESPESAS DE CAPIT						86.814,16	
4 INVESTIMENTOS					86.814,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.293,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.520,41			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

							2.391.596,71
3	DESPESAS CORREN					2.263.293,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.791.911,91		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		132.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		77.175,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		1.000.953,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		22.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		56.227,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		496.125,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00		4.961,25			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00		2.120,11			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				471.381,98		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		2.712,15			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		33.075,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		89.302,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		55.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		72.765,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		22.823,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		72.765,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		22.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		72.765,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		22.485,88			
4	DESPESAS DE CAPIT					128.302,82	
4	INVESTIMENTOS					128.302,82	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		60.827,61			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		9.638,06			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		2.712,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		55.125,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					12.361.1161.2076.0000	394.672,94	
3	DESPESAS CORREN					386.925,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.630,82		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		56.227,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		22.128,28			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.102,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		3.929,31			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		10.041,57			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		3.201,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.294,86		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		39.974,44			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		3.969,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		25.125,97			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		55.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		66.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		66,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		43.742,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.016,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		55.125,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.747,26	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	12.361.1161.2076.0000						394.672,94
4	DESPESAS DE CAPIT					7.747,26	
4	INVESTIMENTOS				7.747,26		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.405,62			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.341,64			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	12.362.1163.2068.0000						271.854,45
3	DESPESAS CORREN					270.349,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.585,49		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	77.726,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.227,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	400,21			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	231,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.764,05		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.576,25			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	23.003,66			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.523,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	901,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.001,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	56.227,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.978,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	551,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.504,91	
4	INVESTIMENTOS				1.504,91		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	953,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	551,25			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1145.2066.0000						307.779,42
3	DESPESAS CORREN					294.471,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.530,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.227,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	66.150,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.102,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.941,14		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.504,91			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.512,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	64.553,58			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.321,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.367,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.477,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	101,43			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.308,28	
4	INVESTIMENTOS				13.308,28		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.102,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.205,78			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1160.2070.0000						597.261,88
3	DESPESAS CORREN					486.460,63	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1160.2070.0000						597.261,88
3	DESPESAS CORREN					486.460,63	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.936,99		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.025,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.058,69			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.513,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.340,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				379.523,64		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.166,25			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.576,24			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.105,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	111.687,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.637,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.125,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					110.801,25	
4	INVESTIMENTOS				110.801,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.125,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.676,25			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.391.1130.2079.0000						4.365,90
3	DESPESAS CORREN					1.102,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.102,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	551,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	551,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.263,40	
4	INVESTIMENTOS				3.263,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.205,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.058,40			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	13.392.1023.1025.0000						66.416,23
4	DESPESAS DE CAPIT					66.416,23	
4	INVESTIMENTOS				66.416,23		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.756,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.612,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.232,83			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	3.814,65			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	13.392.1023.1026.0000						44.552,03
4	DESPESAS DE CAPIT					44.552,03	
4	INVESTIMENTOS				44.552,03		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.205,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.457,38			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	33.075,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	3.814,65			
MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	13.392.1130.2078.0000						131.044,26
3	DESPESAS CORREN					129.048,73	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL		13.392.1130.2078.0000					131.044,26
3	DESPESAS CORREN					129.048,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.572,23		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.829,73			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.127,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.512,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.102,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.476,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.102,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.653,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.315,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.025,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	3.307,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	551,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.781,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.125,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.995,53	
4	INVESTIMENTOS				1.995,53		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	937,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.058,40			

TOTAL 4.894.914,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1022.1013.0000						3.514,77
4 DESPESAS DE CAPIT						3.514,77	
4 INVESTIMENTOS					3.514,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.514,77			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1014.0000						5.718,67
4 DESPESAS DE CAPIT						5.718,67	
4 INVESTIMENTOS					5.718,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.718,67			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1029.0000						2.685,69
4 DESPESAS DE CAPIT						2.685,69	
4 INVESTIMENTOS					2.685,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.309,77			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.375,92			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1030.0000						2.411,16
4 DESPESAS DE CAPIT						2.411,16	
4 INVESTIMENTOS					2.411,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.411,16			
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1031.0000						5.774,89
4 DESPESAS DE CAPIT						5.774,89	
4 INVESTIMENTOS					5.774,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.774,89			
CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	12.361.1161.1033.0000						5.168,52
4 DESPESAS DE CAPIT						5.168,52	
4 INVESTIMENTOS					5.168,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.168,52			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	12.361.1161.2081.0000						545.359,92
3 DESPESAS CORREN						543.102,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					419.896,52		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	242.191,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.125,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.969,94			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.360,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.205,48		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.605,21			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.912,96			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.045,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.997,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.644,99			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.257,92	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	12.361.1161.2081.0000						545.359,92
4	DESPESAS DE CAPIT					2.257,92	
4	INVESTIMENTOS				2.257,92		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.257,92			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	12.361.1161.2082.0000						1.106.437,03
3	DESPESAS CORREN					1.106.437,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.106.437,03		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.128,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	606.375,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.125,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	110.250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.808,07			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	12.365.1162.2083.0000						73.967,83
3	DESPESAS CORREN					61.237,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.706,37		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.075,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.966,76			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.650,44			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.014,17			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.530,89		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	810,34			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.311,88			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	7.549,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.153,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	705,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.730,57	
4	INVESTIMENTOS				12.730,57		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.730,57			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	12.365.1162.2084.0000						22.658,58
3	DESPESAS CORREN					22.658,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.529,62		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.548,69			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.966,76			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.014,17			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.128,96		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.128,96			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12.366.1160.2085.0000						57.882,88
3	DESPESAS CORREN					50.611,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.149,36		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.880,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.239,08			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.514,74			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	4.514,74			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12.366.1160.2085.0000						57.882,88
3	DESPESAS CORREN					50.611,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.462,53		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.270,99			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.774,89			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.984,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.220,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.211,55			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.270,99	
4	INVESTIMENTOS				7.270,99		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.270,99			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	12.366.1160.2086.0000						48.182,56
3	DESPESAS CORREN					48.182,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.182,56		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.824,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	44.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.257,92			
TOTAL							1.879.762,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA	27.695.1223.1051.0000						83.172,63
4	DESPESAS DE CAPIT					83.172,63	
4	INVESTIMENTOS				83.172,63		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.393,88			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	551,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	56.227,50			
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	27.812.1123.2069.0000						221.127,31
3	DESPESAS CORREN					194.490,91	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.384,63		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	99.225,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.955,70			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.203,93			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.106,28		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	984,53			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.791,30			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	12.733,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	442,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.154,47			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.636,40	
4	INVESTIMENTOS				26.636,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	507,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.719,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.410,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	27.813.1125.1048.0000						54.589,18
4	DESPESAS DE CAPIT					54.589,18	
4	INVESTIMENTOS				54.589,18		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.220,43			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	657,09			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	51.711,66			

TOTAL 358.889,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.451.1022.1016.0000						23.152,50
4	DESPESAS DE CAPIT					23.152,50	
4	INVESTIMENTOS				23.152,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	551,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	551,25			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	15.451.1223.1038.0000						95.202,50
4	DESPESAS DE CAPIT					95.202,50	
4	INVESTIMENTOS				95.202,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	44.100,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	551,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	551,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS	15.451.1223.1039.0000						45.202,50
4	DESPESAS DE CAPIT					45.202,50	
4	INVESTIMENTOS				45.202,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	551,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	551,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	44.100,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA	15.451.1223.1043.0000						49.612,50
4	DESPESAS DE CAPIT					49.612,50	
4	INVESTIMENTOS				49.612,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.986,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.075,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	551,25			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.452.1022.1015.0000						99.096,23
4	DESPESAS DE CAPIT					99.096,23	
4	INVESTIMENTOS				99.096,23		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.460,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	72.636,23			
ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	15.452.1230.2091.0000						463.919,88
3	DESPESAS CORREN					463.919,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.893,63		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	209.475,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.418,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.026,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.542,27			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.924,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	151.409,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	66.150,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	15.452.1261.1050.0000						91.840,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	15.452.1261.1050.0000						91.840,45
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			91.840,45	91.840,45	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.986,70			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	89.853,75			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	15.452.1266.2094.0000						216.755,90
3	1	DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.211,70	216.755,90	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	99.225,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.986,70			
3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			115.544,20		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.009,82			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.724,80			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	69.759,58			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.050,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	15.452.1352.1034.0000						114.671,71
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			114.671,71	114.671,71	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	617,40			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	114.054,31			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	16.481.1204.1037.0000						39.690,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			39.690,00	39.690,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	661,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	39.028,50			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	16.482.1205.1036.0000						65.157,75
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			65.157,75	65.157,75	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	661,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	64.496,25			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	17.512.1329.1046.0000						41.895,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			41.895,00	41.895,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.820,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	33.075,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.1329.1053.0000						109.016,82
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			109.016,82	109.016,82	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.891,82			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.125,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE	25.752.1147.1035.0000						62.971,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ELETRIFICAÇÃO							
4	4	DESpesas de Capit				62.971,43	62.971,43
4	4	INVESTIMENTOS			62.971,43		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	551,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	62.420,18			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA							
26.782.1052.1052.0000							77.175,00
4	4	DESpesas de Capit				77.175,00	77.175,00
4	4	INVESTIMENTOS			77.175,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	16.537,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	60.637,50			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO							
26.782.1374.1049.0000							32.209,77
4	4	DESpesas de Capit				32.209,77	32.209,77
4	4	INVESTIMENTOS			32.209,77		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.321,80			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	27.887,97			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
26.782.1374.1054.0000							35.002,17
4	4	DESpesas de Capit				35.002,17	35.002,17
4	4	INVESTIMENTOS			35.002,17		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.532,15			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	23.470,02			
TOTAL							1.662.572,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA	17.511.1000.1040.0000						39.138,75
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				39.138,75	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.063,75			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	33.075,00			
CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.1000.1045.0000						12.590,55
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				12.590,55	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.102,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.488,05			
PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	17.511.1331.1042.0000						49.612,50
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				49.612,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.512,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	44.100,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	17.512.1332.1041.0000						106.227,50
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				106.227,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.102,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.125,00			
ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL	18.542.1282.1088.0000						180.349,16
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.186,70	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	88.200,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.986,70			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.066,39	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.512,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.029,48			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.719,58			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	804,83			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				63.096,07	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.512,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	57.583,57			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.122.1022.1009.0000						38.036,25
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				38.036,25	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.512,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	32.523,75			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	20.605.1275.1047.0000						16.878,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.1022.1007.0000						33.075,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.075,00	
4 INVESTIMENTOS					33.075,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.050,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.1022.1008.0000						12.134,12
4 DESPESAS DE CAPIT						12.134,12	
4 INVESTIMENTOS					12.134,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.109,12			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						1.754.645,65
3 DESPESAS CORREN						1.660.380,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.027.886,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.810,87			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	253.575,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.627,55			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	47.407,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.365,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					632.494,11		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.076,46			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.725,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	151.817,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	198.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	71.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.264,72	
4 INVESTIMENTOS					94.264,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.835,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.428,87			
CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	10.302.1023.1020.0000						114.340,75
4 DESPESAS DE CAPIT						114.340,75	
4 INVESTIMENTOS					114.340,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.102,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.512,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	57.218,65			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	507,15			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	10.302.1023.1021.0000						191.790,90
4 DESPESAS DE CAPIT						191.790,90	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	10.302.1023.1021.0000						191.790,90
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				191.790,90		191.790,90
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	165.375,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.102,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	24.255,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.058,40			

TOTAL							2.105.986,42
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1047.2059.0000						230.713,56
3 DESPESAS CORREN						9.832,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.596,23		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.102,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.493,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.235,87		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	486,20			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	220,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.529,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						220.881,46	
4 INVESTIMENTOS						220.881,46	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.631,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.250,00			

PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.1047.2063.0000						50.800,91
3 DESPESAS CORREN						50.800,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.903,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.280,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.623,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.897,28		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.794,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.102,50			

PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	10.301.1052.2058.0000						24.397,22
3 DESPESAS CORREN						20.407,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.001,88		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.135,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.866,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.405,39		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.041,86			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.634,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	626,22			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.989,95	
4 INVESTIMENTOS						3.989,95	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.989,95			

PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.301.1052.2060.0000						2.772,79
3 DESPESAS CORREN						2.552,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.206,13		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	826,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	205,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	174,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.346,16		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	381,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	386,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	386,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190,73			
4 DESPESAS DE CAPIT						220,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.301.1052.2060.0000						2.772,79
4	DESPESAS DE CAPIT					220,50	
4	INVESTIMENTOS				220,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	220,50			
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.1052.2061.0000					4.945,83	5.327,30
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.334,03		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.102,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	231,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.611,80		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	381,47			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.907,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	220,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					381,47	
4	INVESTIMENTOS				381,47		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	381,47			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.1052.2062.0000					34.335,17	34.335,17
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.522,88		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.472,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.812,29		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	220,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.828,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	381,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	381,47			
PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.301.1052.2064.0000					1.120,14	1.120,14
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				789,39		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	652,68			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	136,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330,75		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	110,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	110,25			
COMBATE AO COVID-19	10.301.1052.2099.0000					0,00	0,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.1048.2057.0000					2.199,49	2.199,49
3	DESPESAS CORREN					2.199,49	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	08.243.1029.2011.0000						137.636,12
3 DESPESAS CORREN						131.742,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.870,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.537,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.512,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	220,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	400,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.871,44		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	551,25			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	110,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	826,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	979,02			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.512,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	804,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	551,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	69,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.512,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	220,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.893,97	
4 INVESTIMENTOS						5.893,97	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.512,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	381,47			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.1015.1004.0000						22.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.050,00	
4 INVESTIMENTOS						22.050,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.025,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	08.244.1023.1018.0000						22.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.050,00	
4 INVESTIMENTOS						22.050,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.512,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.512,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.512,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	08.244.1039.2016.0000						291.915,70
3 DESPESAS CORREN						283.678,92	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	08.244.1039.2016.0000						291.915,70
3	DESPESAS CORREN					283.678,92	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.686,32		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	71.662,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	64.899,92			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.205,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.615,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.512,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.058,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.512,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	220,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.992,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.512,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.512,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.512,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.102,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	22.050,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.102,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.512,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.537,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	698,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.537,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.025,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	13.881,58			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	14.188,07			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.512,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	203,96			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.236,78	
4	INVESTIMENTOS				8.236,78		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.512,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.724,28			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1039.2017.0000						98.858,97
3	DESPESAS CORREN					98.858,97	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.858,97		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.351,47			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.025,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.512,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	11.025,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.512,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.820,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.025,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.512,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.1383.2097.0000						49.612,50
3	DESPESAS CORREN					49.612,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.1383.2097.0000						49.612,50
3 DESPESAS CORREN						49.612,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.612,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.537,50			

MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	11.334.1038.2013.0000						11.514,54
3 DESPESAS CORREN						10.912,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.017,58		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.907,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.894,99		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	381,47			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	220,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	979,02			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	826,88			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.307,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	771,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	652,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	551,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	381,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	381,47			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	220,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						601,97	
4 INVESTIMENTOS					601,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	381,47			

TOTAL							633.637,83
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PRETEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.1039.2018.0000						57.892,31
3	DESPESAS CORREN					57.290,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.442,07		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.075,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.102,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	463,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	801,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.848,27		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	381,47			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	347,29			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.084,73			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.852,20			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	381,47			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	220,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.907,33			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.142,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	769,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	901,85			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.907,33			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	637,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					601,97	
4	INVESTIMENTOS				601,97		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	381,47			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	220,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.1383.2097.0000						16.537,50
3	DESPESAS CORREN					16.537,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.537,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.537,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					0,00	
4	INVESTIMENTOS				0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
TOTAL							74.429,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA	10.302.1042.2096.0000						197.859,89
3	DESPESAS CORREN					196.757,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.939,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	106.007,78			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.125,59			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	601,96			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	601,96			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	601,96			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.818,14		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.247,93			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.820,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	29.468,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.281,49			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.102,50	
4	INVESTIMENTOS				1.102,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.102,50			
TOTAL							197.859,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	26.122.1014.2098.0000						439.119,13
3	DESPESAS CORREN					395.019,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207.270,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	207.270,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.749,13		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.529,13			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.895,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	88.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					44.100,00	
4	INVESTIMENTOS				44.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.050,00			
TOTAL							439.119,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						104.186,25
9 RESERVA DE CONTI						104.186,25	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					104.186,25		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	104.186,25			
TOTAL							104.186,25

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20

JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50

CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC 145/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE		
	A REPASSAR	A RECEBER	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA	2.999.361,83		
2 CAMARA MUNICIPAL		715.522,50	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.718.436,80	
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		367.542,64	
5 FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEI		0,00	
6 UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA		197.859,89	
Totais R\$:		2.999.361,83	2.999.361,83

ALDARA ROCHA LEAL V. PINTO
PREFEITA
992.587.653-20

JOANA ROCHA LEAL
SEC. DE FINANÇAS
037.464.663-50

CONPLAN CONTADOR
726.743.503-34 CRC 145/O