

Id:0471B168C18B313C

**2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**  
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

**LOA 2024**

**Projeto de Lei Orçamentária Anual  
Exercício 2024**



**Administração:  
Jose Inácio Pereira da Silva Junior**



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



LEI Nº 279 /2023,

JERUMENHA – PI. 18 de dezembro de 2023.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de JERUMENHA – PI, em R\$ 45.359.969,47 (Quarenta e Cinco Milhões trezentos e cinquenta e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos).*

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

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual de JERUMENHA – PI, para o exercício financeiro de 2024, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R\$ 45.359.969,47 (Quarenta e Cinco Milhões trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), e fixa a despesa em igual valor.

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

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

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



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



<b>I - RECEITA CORRENTE</b>		<b>R\$ 39.973.430,05</b>
- Receita Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	653.106,81
- Receita de Contribuições	R\$	168.355,00
- Receita Patrimonial	R\$	156.829,84
- Receita Agropecuária	R\$	212918,68
- Receita de Serviços	R\$	0,00
- Transferências Correntes	R\$	41.502.126,46
- Outras Receitas Correntes	R\$	1.130.414,53
- Contribuições ( Intra)	R\$	0
- Outras Receita Correntes (Intra)	R\$	0
- Deduções de Receita	R\$	-3850321,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.386.539,42</b>
- Operações de Crédito	R\$	165.713,08
- Alienação de Bens	R\$	0
- Amortização de Empréstimos	R\$	0
- Transferências de Capital	R\$	5.220.826,34
- Outras Receitas de Capital	R\$	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>45.359.969,47</b>

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

<b>II - DESPESAS POR FUNÇÕES</b>		
01 – Legislativa	R\$	1.477.575,00
03 – Essencial a Justiça	R\$	298.177,98
04 – Administração	R\$	6.619.207,55
08 – Assistência Social	R\$	2.113.252,54
10 – Saúde	R\$	9.307.281,64
11 – Trabalho	R\$	10.372,02
12 – Educação	R\$	17.914.440,67
13 – Cultura	R\$	599.995,41
15 – Urbanismo	R\$	2.524.112,38
16 – Habitação	R\$	65.588,81
17 – Saneamento	R\$	879.962,83
18 – Gestão Ambiental	R\$	169.194,61
20 – Agricultura	R\$	292.761,59
25 – Energia	R\$	845.014,05
26 – Transporte	R\$	751.634,19
27 – Desporto e Lazer	R\$	589.093,71
28 – Encargos Especiais	R\$	733.835,32
99- Reserva de Contingência	R\$	168.469,17
<b>T O T A L</b>	<b>R\$</b>	<b>45.359.969,47</b>



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



<b>II - DESPESAS POR ÓRGÃO</b>		
01.00 – Câmara Municipal	R\$	1.477.575,00
02.01 – Prefeitura Municipal	R\$	1.104.963,49
02.02 – Controladoria Municipal	R\$	114.738,05
02.03 – Secretaria Municipal de Administração	R\$	5.875.739,96
02.04 – Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	266.443,90
02.05 – Secretaria Municipal de Finanças	R\$	289.335,45
02.06 – Secretaria Municipal de Educação	R\$	17.914.440,67
02.07 – Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Turismo	R\$	589.093,71
02.08 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	R\$	4.202.117,21
02.09 – Secretaria Municipal de A. e Meio Ambiente	R\$	826.470,76
02.10 – Secretaria Municipal de Saúde	R\$	7.994.047,16
02.11 – Sec Mun de Assistência Social	R\$	2.123.624,56
02.12 – Unidade Mista de Saude Ademar Rocha	R\$	1.313.234,48
02.13 – Sec Mun de Transporte	R\$	499.680,49
02.14 – Sec Mun de Cultura	R\$	599.995,41
99.99 – Reserva de Contingência	R\$	168.469,17
<b>T O T A L</b>	<b>R\$</b>	<b>45.359.969,47</b>

Art. 4º - Integram o Orçamento na forma do § 1º do Art. 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, os anexos:

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

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;  
IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

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

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

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

III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;

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

(Continua na próxima página)



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



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

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

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

- I – Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convenio
- II – Criar por decreto subprojetos ou subatividades. Sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

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

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

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

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

Art. 11º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.



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



Art. 12º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2024.

JERUMENHA 18 de dezembro de 2023.

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

Anexo 01

Page 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57  
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

RECEITA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	653.106,81	
CONTRIBUIÇÕES	168.355,00	
RECEITA PATRIMONIAL	156.829,84	
RECEITA DE SERVIÇOS	212.918,68	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.502.126,46	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.130.414,53	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.850.321,27	
<b>SUB TOTAL</b>		39.973.430,05
<b>TOTAL</b>		39.973.430,05
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		3.732.446,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	165.713,08	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.220.826,34	
<b>SUB TOTAL</b>		5.386.539,42
<b>TOTAL</b>		9.118.986,16
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES.	43.823.751,32	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.850.321,27	
RECEITAS DE CAPITAL	5.386.539,42	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		45.359.969,47
<b>TOTAL</b>		45.359.969,47

DESPESA	R\$	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.805.689,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.435.294,14	
<b>SUB TOTAL</b>		36.240.983,31
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		3.732.446,74
<b>TOTAL</b>		39.973.430,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
INVESTIMENTOS	8.430.213,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.303,05	
<b>SUB TOTAL</b>		8.950.516,99
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		168.469,17
<b>TOTAL</b>		9.118.986,16
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	36.240.983,31	
DESPESAS DE CAPITAL	8.950.516,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.469,17	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		45.359.969,47
<b>TOTAL</b>		45.359.969,47

Anexo 01

Page 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57  
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

*Jose Inacio Pereira da Silva Junior*  
JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

*Vinicius Miranda Santos*  
VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676  
666.532.233-53

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			43.823.751,32
1100.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		653.106,81	
1110.00.0	IMPOSTOS	0.000.000		640.627,61	
1112.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.549,59		
1112.50.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	178,42		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	178,42		
1112.53.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	15.371,17		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	15.371,17		
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	124.791,98		
1113.01.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	124.791,98		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	124.791,98		
1114.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	500.286,04		
1114.51.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	500.286,04		
1114.51.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	500.286,04		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	500.286,04		
1120.00.0	TAXAS	0.000.000		12.479,20	
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.565,48		
1121.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.565,48		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.565,48		
1122.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.913,72		
1122.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	8.913,72		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	8.913,72		
1200.00.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		168.355,00	
1240.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		168.355,00	
1241.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	168.355,00		
1241.50.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	168.355,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	168.355,00		
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		156.829,84	
1310.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		76.657,93	
1311.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	76.657,93		
1311.01.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	3.565,48		
1311.01.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.782,74		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.782,74		
1311.01.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.782,74		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.782,74		
1311.99.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	73.092,45		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	73.092,45		
1320.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		80.171,91	
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	80.171,91		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	53.430,77		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	31.087,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	8.913,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01	1.778,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	2.310,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	3.565,52		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	26.741,14		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	26.741,14		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		212.918,68	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.565,48	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.565,48		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	3.565,48		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	3.565,48		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		209.353,20	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	209.353,20		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	209.353,20		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	209.353,20		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		41.502.126,46	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		28.446.852,63	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	16.781.938,62		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.767.948,21		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	15.054.851,21		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	15.054.851,21		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	713.097,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	713.097,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.013.990,41		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.013.990,41		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	163.001,42		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	163.001,42		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	16.816,53		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.500.00	16.816,53		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	146.184,89		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	146.184,89		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.569.665,58		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.346.001,31		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.849.747,42		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	1.026.455,08		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.02	178.265,02		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	645.027,32		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	47.507,46		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	47.507,46		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	217.946,69		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	217.946,69		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	48.134,04		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	48.134,04		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	431.700,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	161.700,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00	270.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	750.965,70		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	750.965,70		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	223.664,27		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	70.049,27		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.602.02	70.049,27		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	11.550,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	11.550,00		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	11.550,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	11.550,00		
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	127.050,00		
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	127.050,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	3.465,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.02	3.465,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	869.444,94		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	151.610,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	151.610,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	11.550,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	11.550,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	93.555,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01	93.555,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	77.421,30		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01	77.421,30		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	535.308,64		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	535.308,64		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.250.479,35		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.583.633,10		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01	2.583.633,10		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.613.716,25		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01	1.613.716,25		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	53.130,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01	53.130,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	996.435,46		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	996.435,46		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	996.435,46		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.573.178,15		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	371.184,06		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	371.184,06		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	475.384,03		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	475.384,03		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	726.610,06		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	726.610,06		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	242.709,11		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	242.709,11		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	83.304,54		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.704.00	59.404,57		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.00	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.00	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		7.901.737,81	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.211.288,60		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.091.546,06		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	3.091.546,06		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	89.137,13		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	89.137,13		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.081,53		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.081,53		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	28.523,88		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.500.00	28.523,88		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	701.695,06		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	701.695,06		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.02	701.695,06		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	822.897,72		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	72.825,63		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02	72.825,63		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	11.550,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	11.550,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	738.522,09		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.661.04	36.190,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.665.04	27.720,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	674.612,09		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.165.856,43		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	3.165.856,43		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	3.165.856,43		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.153.536,02	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.153.536,02		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.153.536,02		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01	5.153.536,02		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.414,53	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.414,53	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.414,53		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.118.864,53		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.118.864,53		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.118.864,53		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	11.550,00		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.00	11.550,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.386.539,42
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		165.713,08	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		165.356,54	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	165.356,54		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	165.356,54		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	356,54		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00	165.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		356,54	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	356,54		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	356,54		
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	356,54		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		5.220.826,34	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.457.777,11	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	406.652,91		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	259.128,89		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	178.274,25		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	178.274,25		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	80.850,00		
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	80.850,00		
2411.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1,16		
2411.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	1,16		
2411.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1,16		
2411.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	1,16		
2411.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1,16		
2411.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	1,16		
2411.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1,16		
2411.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	1,16		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	135.974,02		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	11.550,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	11.550,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	11.550,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	11.550,00		
2411.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	11.550,00		
2411.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	11.550,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	101.324,02		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	101.324,02		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	11.550,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.601.02	11.550,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.810.138,38		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	163.538,35		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	163.538,35		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.234.100,03		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	1.234.100,03		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	412.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.00	412.500,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.240.985,82		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.240.985,82		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	2.240.985,82		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		763.049,23	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	751.499,23		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	579.502,40		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02	579.502,40		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	11.550,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	11.550,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	160.446,83		



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

Anexo 02  
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	160.446,83		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	11.550,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	11.550,00		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.571.01	11.550,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.850.321,27
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.850.321,27	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.850.321,27		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.850.321,27	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.850.321,27		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					45.359.969,47

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	39.973.430,05
RECEITA DE CAPITAL	5.386.539,42

Total Geral das Receitas

45.359.969,47

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676  
666.532.233-53



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.240.983,31
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.805.689,17	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.805.042,04		
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.137,63			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.825,53			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.268.761,97			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.931.109,83			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.394,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	498.284,87			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.528,21			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		647,13		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647,13			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.435.294,14	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		78.595,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	78.595,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.356.699,14		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	669.644,99			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.038.852,60			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	116.399,34			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.414,79			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.081,70			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.696,45			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.555.652,08			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.372.914,96			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	125.167,92			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	234.799,85			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	68.260,20			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.566,52			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.465,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.782,74			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.430.213,94	8.950.516,99
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.430.213,94	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.187.945,29			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.893.073,14			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	349.195,51			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			520.303,05	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520.303,05		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	520.303,05			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				168.469,17
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			168.469,17	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		168.469,17		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.469,17			
TOTAL					45.359.969,47

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676  
666.532.233-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.255.605,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			827.745,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		827.745,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	676.230,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	133.687,13			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.827,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			427.859,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.859,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.610,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.309,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.657,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.696,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.084,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	220.718,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.782,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				221.969,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			221.969,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.969,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	72.068,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	149.901,68			
<b>TOTAL</b>						<b>1.477.575,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 01 PREFEITURA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				878.874,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			482.424,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		482.424,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	427.056,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.019,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.782,74			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.782,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.782,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			396.449,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		396.449,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	76.072,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	25.329,72			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.426,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.419,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	251.839,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.579,93			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	1.782,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				226.089,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			226.089,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.089,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	88.228,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	67.028,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	70.832,30			
<b>TOTAL</b>						<b>1.104.963,49</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				104.224,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.197,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.197,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	53.482,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	28.715,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.026,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.026,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	13.265,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2.920,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.920,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.920,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.513,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.513,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.513,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.433,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	2.762,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.000	4.317,98			
<b>TOTAL</b>						<b>114.738,05</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.707.248,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.593.999,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.593.999,09		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.000	3.137,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	842.359,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	303.092,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.226,29			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	439.904,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	4.278,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.113.249,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		78.595,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	78.595,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.034.654,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	41.746,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.040.485,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.481,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	412.537,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.208.884,54			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.000	111.307,92			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	215.315,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.895,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.168.491,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			648.188,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		648.188,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	140.507,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	128.036,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.000	92.524,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	143.706,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	90.741,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.000	18.005,70			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	20.674,57			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.000	3.565,48			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.000	10.426,42			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			520.303,05	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.303,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000	520.303,05			
<b>TOTAL</b>						<b>5.875.739,96</b>

JERUMENHA - PI

LOA 2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				177.625,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.286,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.286,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.089,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.197,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.339,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.339,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.212,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	28.523,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.602,81			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				88.818,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.818,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.818,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.782,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	8.913,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	891,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.782,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	50.079,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	2.192,76			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	21.392,91			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	891,37			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	891,37			
<b>TOTAL</b>						<b>266.443,90</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				284.468,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			254.038,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.038,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	231.756,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.282,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.429,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.429,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.396,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	8.416,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.617,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.866,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.866,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.866,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.565,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	891,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	410,02			
<b>TOTAL</b>						<b>289.335,45</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.528.878,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.877.360,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.877.360,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	1.825,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.057.615,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.612.703,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.271.212,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.333.865,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	9.240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	1.155,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	92.569,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.140.424,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	746.363,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	217.544,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	274.258,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	9.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.01	15.189,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00	10.069,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.177,08			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	40.773,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	4.687,22			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	8.022,34			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	20.842,05			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.01	3.428,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.651.518,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.651.518,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	148.300,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	23.055,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	4.620,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	4.620,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	3.465,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.570.01	15.823,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	577.021,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	276.356,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	42.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	82.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	4.620,00			


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	46.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	3.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	93.555,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	20.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	45.128,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00	5.175,56			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.570.01	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570.01	1.155,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	25.192,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	902.790,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	86.046,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	15.015,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	10.395,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	8.085,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	3.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	11.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	50.440,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00	22.161,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	635.694,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	227.019,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	15.015,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	29.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	4.620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	3.465,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	44.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	22.097,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00	2.161,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	17.827,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	6.930,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.01	1.155,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.01	1.155,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.01	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.385.562,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.385.562,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.385.562,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	186.561,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	23.712,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	25.575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	531.815,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	4.620,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	272.180,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	112.237,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	25.410,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	148.420,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	76.334,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	20.790,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	315.545,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	8.085,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	1.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01	1.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	253.887,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	141.854,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	9.240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.00	8.287,13			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	178.274,26			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	2.224,86			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	1.155,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	1.155,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.01	1.155,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01	28.957,10			
<b>TOTAL</b>						17.914.440,67


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				323.261,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			102.723,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.723,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	79.596,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.180,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.946,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			220.537,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.537,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.056,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	35.832,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	20.590,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.659,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	112.537,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.831,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.831,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.831,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.481,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	174.537,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	43.741,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.130,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	35.120,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	820,06			
<b>TOTAL</b>						<b>589.093,71</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.440.131,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.087,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.087,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	56.802,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.284,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.369.044,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.369.044,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.398,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	88.136,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	20.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	249.060,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	3.465,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	845.593,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	138.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.761.985,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.761.985,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.761.985,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	178.261,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.512.584,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	514.038,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.00	11.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	57.537,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	301.607,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	15.906,37			
<b>TOTAL</b>						<b>4.202.117,21</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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				289.747,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.371,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.371,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	105.711,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.660,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			159.375,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.375,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.827,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.335,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	8.771,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.251,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	61.725,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				536.723,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			536.723,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.723,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	41.623,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	324.688,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	32.340,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	24.405,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	104.426,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	9.240,00			
<b>TOTAL</b>						<b>826.470,76</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

**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				7.191.246,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.016.368,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.016.368,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	937.961,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	505.382,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	6.182,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	166.460,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	502.282,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	2.310,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02	3.164,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	410.362,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	135.115,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	374,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	1.684,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	101.800,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02	5.403,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.357,92			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632.02	7.059,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.155,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.155,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.174.878,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.174.878,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	36.797,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	43.458,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02	1.771,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.02	4.650,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.02	8.441,55			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	1.155,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02	3.251,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	586.887,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	567.097,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	4.532,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.02	7.389,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.02	32.502,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	40.425,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	409.646,31			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02 PODER EXECUTIVO						
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.600.02	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.621.02	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	2.255,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02	1.155,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	650.524,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	807.109,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	26.184,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02	35.043,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	46.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02	18.982,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	414.393,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	156.707,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	29.231,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.02	1.618,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	51.975,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02	112.052,42			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.775,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	5.775,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.02	2.310,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.657,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.155,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				802.800,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			802.800,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.800,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	7.557,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	11.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	350.044,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02	1.155,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	1.155,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	12.378,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	158.323,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	52.341,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	121.275,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	616,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	2.310,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.02	1.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	58.443,48			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	7.002,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	2.531,49			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02	4.620,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02	4.620,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.994.047,16</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.987.157,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			751.119,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.472,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	261.920,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	1.155,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	332.399,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04	2.310,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	64.780,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	58.498,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04	1.155,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	8.913,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.827,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	356,54			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		647,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	647,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.236.037,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.037,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.621,93			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	12.345,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	219.526,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	1.155,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	128.293,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	2.310,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.068,72			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.501.00	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04	36.924,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.665.04	2.310,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	46.350,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	19.074,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04	2.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.068,72			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	186.270,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	218.458,14			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	3.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	82.974,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	118.082,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	21.395,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	2.310,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	45.510,79			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.501.00	1.155,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	16.974,41			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	2.310,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.04	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.913,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				136.467,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.467,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.467,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.223,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	1.155,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	10.068,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	2.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	2.310,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.631,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	1.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	39.611,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	6.930,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	8.913,72			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.04	8.913,72			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.661.04	2.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665.04	1.155,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.123.624,56</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 18

**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				1.196.281,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			321.453,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.453,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	171.414,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	80.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02	5.775,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	37.394,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	20.790,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02	2.310,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	973,37			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	973,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	973,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			874.827,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.827,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.868,89			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	11.775,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	118.211,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	236.365,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	352.350,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	34.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	37.646,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	58.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				116.952,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			116.952,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.952,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.867,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	104.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	2.310,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.313.234,48</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 19

**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				428.370,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			81.055,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.055,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	81.055,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.315,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.315,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	47.814,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	89.137,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	67.744,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	142.619,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.309,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			71.309,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.309,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	35.654,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	35.654,85			
<b>TOTAL</b>						<b>499.680,49</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 02  
Page 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				447.861,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.456,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.456,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	66.689,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.782,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00	1.983,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			377.404,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.404,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	27.974,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	1.782,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	19.873,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	4.981,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	1.155,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	5.348,22			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700,00	891,37			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701,00	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715,00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700,00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701,00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	22.284,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	1.782,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715,00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	175.487,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	8.913,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715,00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				152.134,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			152.134,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.134,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	99.795,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	4.204,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	2.310,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.422,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	2.770,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.155,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	29.997,05			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	6.168,29			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	2.310,00			
<b>TOTAL</b>						599.995,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 22

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				168.469,17
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			168.469,17	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		168.469,17		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	168.469,17			
<b>TOTAL</b>						168.469,17

TOTAL GERAL

45.359.969,47

JOSE INÁCIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINÍCIUS MIRANDA SANTOS

CONTADOR CRC: 010676  
666.532.233-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER ORGÃO UNIDADE						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CAMARA MUNICIPAL						
00 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.255.605,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			827.745,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		827.745,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	676.230,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	133.687,13			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.827,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			427.859,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.859,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.610,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.309,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.657,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.696,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.084,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	220.718,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.782,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				221.969,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			221.969,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.969,78		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	72.068,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	149.901,68			
<b>TOTAL</b>						1.477.575,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 2

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				580.696,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			418.529,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.529,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	373.574,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	39.606,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.782,74			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.782,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.782,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			162.166,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.166,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	61.788,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.409,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.426,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.419,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	34.759,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.579,93			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	1.782,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				226.089,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			226.089,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.089,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	88.228,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	67.028,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	70.832,30			
<b>TOTAL</b>						<b>806.785,51</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 3

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				298.177,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.895,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.895,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	53.482,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.413,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			234.282,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.282,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.283,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.920,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	217.079,20			
<b>TOTAL</b>						<b>298.177,98</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 4

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 CONTROLADORIA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				104.224,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.197,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	53.482,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	28.715,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.026,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.265,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.920,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.920,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.920,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.513,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			10.513,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.433,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	2.762,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	4.317,98			
<b>TOTAL</b>						<b>114.738,05</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 5

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.707.248,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.593.999,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	3.137,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	842.359,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	303.092,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.226,29			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	439.904,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.278,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.113.249,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			78.595,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	78.595,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			3.034.654,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	41.746,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.040.485,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.481,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	412.537,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.208.884,54			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	111.307,92			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	215.315,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.895,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.168.491,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			648.188,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	140.507,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	128.036,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	92.524,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	143.706,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	90.741,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	18.005,70			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	20.674,57			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	3.565,48			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	10.426,42			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			520.303,05	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	520.303,05			
<b>TOTAL</b>						<b>5.875.739,96</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 6

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				177.625,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.286,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.286,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.089,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.197,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.339,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.339,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.212,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	28.523,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.602,81			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				88.818,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.818,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.818,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.782,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	8.913,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	891,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.782,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	50.079,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	2.192,76			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	21.392,91			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	891,37			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	891,37			
<b>TOTAL</b>						<b>266.443,90</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				284.468,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			254.038,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.038,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	231.756,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.282,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.429,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.429,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.396,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	8.416,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.617,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.866,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.866,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.866,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.565,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	891,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	410,02			
<b>TOTAL</b>						<b>289.335,45</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.827,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.827,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.827,42		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	17.827,42			
<b>TOTAL</b>						<b>17.827,42</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.110.287,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.339.493,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.339.493,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.057.615,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	1.155,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	92.569,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.140.424,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.01	15.189,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00	10.069,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.177,08			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	4.687,22			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	8.022,34			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.01	3.428,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.770.794,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.770.794,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	148.300,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.570.01	15.823,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	577.021,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	46.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	3.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	93.555,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	20.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	45.128,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00	5.175,56			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.570.01	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570.01	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	902.790,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	3.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	11.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	50.440,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00	22.161,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	635.694,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	3.465,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	44.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	22.097,61			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 10

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00	2.161,01				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	6.930,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.01	1.155,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.01	1.155,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	1.155,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.01	1.155,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					1.373.396,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.373.396,28	1.373.396,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	186.561,91				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	272.180,76				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	112.237,13				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	25.410,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	148.420,83				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	5.775,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	1.155,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01	1.155,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	253.887,88				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	141.854,28				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	9.240,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.00	8.287,13				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	178.274,26				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01	28.957,10				
<b>TOTAL</b>							<b>8.483.684,16</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 11

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		03 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					8.400.762,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				7.537.866,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.537.866,78			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	1.825,53				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	472.170,64				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.140.533,06				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	489.824,25				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	781.387,75				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	136.895,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.196.970,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	9.240,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	132.204,96				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	614.158,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	186.359,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	31.185,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	217.163,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	57.095,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	9.240,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	16.299,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	24.473,51				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	20.842,05				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				862.896,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		862.896,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	23.055,13				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	4.620,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	4.620,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	3.465,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	276.356,57				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	42.790,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	82.940,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	4.620,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	25.192,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	33.010,53				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	53.036,17				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	9.240,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	5.775,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	4.620,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	5.775,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	8.085,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	227.019,98				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	15.015,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	29.040,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	4.620,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					1.012.166,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.012.166,16	1.012.166,16		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 03 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	23.712,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	25.575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	531.815,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	4.620,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	76.334,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	20.790,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	315.545,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	8.085,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	2.224,86			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	1.155,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	1.155,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.01	1.155,00			
<b>TOTAL</b>						9.412.929,09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER						
UNIDADE 00 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				323.261,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			102.723,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.723,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	79.596,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.180,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.946,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			220.537,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.537,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.056,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	35.832,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	20.590,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.659,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	112.537,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.831,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.831,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.831,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.481,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	174.537,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	43.741,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.130,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	35.120,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	820,06			
<b>TOTAL</b>						589.093,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 14

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.440.131,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.087,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.087,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	56.802,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.284,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.369.044,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.369.044,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.398,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	88.136,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	20.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	249.060,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	3.465,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	845.593,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	138.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.761.985,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.761.985,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.761.985,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	178.261,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.512.584,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	514.038,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.00	11.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	57.537,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	301.607,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	15.906,37			
<b>TOTAL</b>						<b>4.202.117,21</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 15

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				289.747,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.371,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.371,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	105.711,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.660,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			159.375,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.375,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.827,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.335,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	8.771,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.251,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	61.725,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				536.723,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			536.723,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.723,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	41.623,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	324.688,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	32.340,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	24.405,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	104.426,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	9.240,00			
<b>TOTAL</b>						<b>826.470,76</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>270.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.777.971,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.796.368,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.796.368,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	937.961,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	505.382,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	6.182,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	502.282,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	166.460,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	2.310,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02	3.164,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	410.362,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	135.115,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	374,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	101.800,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	1.684,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02	5.403,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.357,92			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632.02	7.059,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.155,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.155,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.981.603,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.981.603,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	36.797,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	43.458,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02	1.771,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.02	4.650,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.02	8.441,55			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	1.155,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02	3.251,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	586.887,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	561.322,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	4.532,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.02	32.502,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.02	7.389,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	34.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	409.646,31			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.600.02	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.621.02	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	2.255,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02	1.155,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	650.524,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	779.334,10			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02  
Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	26.184,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02	35.043,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	40.425,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02	18.982,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	414.393,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	110.507,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	29.231,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.02	1.618,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02	112.052,42			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.775,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	5.775,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.02	2.310,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.657,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.155,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				802.800,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			802.800,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.800,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	7.557,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	11.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	350.044,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02	1.155,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	1.155,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	12.378,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	158.323,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	52.341,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	121.275,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	616,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	2.310,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.02	1.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	58.443,48			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	7.002,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	2.531,49			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02	4.620,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02	4.620,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.580.772,16</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02  
Page 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.275,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			143.275,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	5.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	5.775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	27.775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	5.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	46.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	51.975,00			
<b>TOTAL</b>						<b>143.275,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02  
Page 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.294.681,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.663,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.016,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	260.765,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	78.892,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04	2.310,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	63.625,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	16.170,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04	1.155,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	8.913,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.827,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	356,54			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		647,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	647,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			844.018,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.018,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.621,93			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	178,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	218.371,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	46.151,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	2.310,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	8.913,72			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04	18.982,42			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.665.04	2.310,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	45.195,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	11.370,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04	2.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.068,72			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	185.115,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	41.115,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	3.465,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	81.819,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	44.925,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	21.395,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	2.310,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	44.355,79			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	9.270,26			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	2.310,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.04	2.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.913,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.145,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.145,54	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 21

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.145,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.068,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	10.068,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	2.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	2.310,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.476,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	30.909,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	6.930,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	8.913,72			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.04	8.913,72			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.661.04	2.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665.04	1.155,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.417.827,32</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 22

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				673.995,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.836,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.836,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	253.507,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	42.328,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			378.159,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.159,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	12.166,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	82.142,01			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04	17.941,84			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	7.704,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	177.342,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	73.157,64			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	7.704,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.701,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.701,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.701,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	8.701,84			
<b>TOTAL</b>						<b>682.697,24</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL				
UNIDADE		03 FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.480,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.620,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.155,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	1.155,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.860,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.501.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	1.155,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.501.00	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.620,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.620,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.620,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.155,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	1.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	1.155,00			
<b>TOTAL</b>						<b>23.100,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA				
UNIDADE		00 UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.196.281,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			321.453,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.453,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	171.414,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	80.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02	5.775,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	37.394,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	20.790,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02	2.310,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	973,37			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	973,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	973,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			874.827,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.827,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.868,89			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	11.775,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	118.211,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	236.365,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	352.350,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	34.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	37.646,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	58.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				116.952,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			116.952,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.952,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.867,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	104.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	2.310,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.313.234,48</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				428.370,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			81.055,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.055,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	81.055,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.315,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.315,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	47.814,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	89.137,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	67.744,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	142.619,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.309,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			71.309,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	35.654,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	35.654,85			
<b>TOTAL</b>						<b>499.680,49</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				447.861,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.456,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.456,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.689,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.782,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00	1.983,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			377.404,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.404,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.974,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.00	1.782,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	19.873,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	4.981,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.348,22			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	891,37			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.284,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	1.782,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	175.487,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	8.913,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				152.134,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			152.134,38	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	99.795,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	4.204,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	2.310,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.422,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	2.770,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.155,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	29.997,05			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	6.168,29			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	2.310,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
<b>TOTAL</b>						599.995,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				168.469,17
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			168.469,17	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		168.469,17		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	168.469,17			
<b>TOTAL</b>						168.469,17
<b>TOTAL GERAL</b>						45.359.969,47

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676  
666.532.233-53

JERUMENHA - PI

LOA 2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		161.205,23	1.316.369,77	1.477.575,00
01	031 Ação Legislativa		161.205,23	1.316.369,77	1.477.575,00
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA		161.205,23	1.316.369,77	1.477.575,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		72.068,10		72.068,10
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR/ E OU EQUIPAMENTOS		89.137,13		89.137,13
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			1.276.618,92	1.276.618,92
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES			19.837,13	19.837,13
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			19.913,72	19.913,72
<b>TOTAL</b>		0,00	161.205,23	1.316.369,77	1.477.575,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****01 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça			298.177,98	298.177,98
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			298.177,98	298.177,98
03	062 1041 ASSISTENCIA JURIDICA			298.177,98	298.177,98
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			298.177,98	298.177,98
04	Administração		107.151,57	699.633,94	806.785,51
04	122 Administração Geral		107.151,57	699.633,94	806.785,51
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			159.971,54	159.971,54
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			159.971,54	159.971,54
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			539.662,40	539.662,40
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			433.067,99	433.067,99
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO			79.993,73	79.993,73
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL			26.600,68	26.600,68
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		107.151,57		107.151,57
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		107.151,57		107.151,57
<b>TOTAL</b>		0,00	107.151,57	997.811,92	1.104.963,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 3**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 CONTROLADORIA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			114.738,05	114.738,05
04	124 Controle Interno			114.738,05	114.738,05
04	124 1093 CONTROLE INTERNO			114.738,05	114.738,05
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			114.738,05	114.738,05
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	114.738,05	114.738,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		584.009,81	4.557.894,83	5.141.904,64
04	122 Administração Geral		584.009,81	4.531.153,69	5.115.163,50
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.087.804,03	4.087.804,03
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.016.494,31	4.016.494,31
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL			8.913,72	8.913,72
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA			8.913,72	8.913,72
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA			53.482,28	53.482,28
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		188.275,46		188.275,46
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		188.275,46		188.275,46
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		395.734,35		395.734,35
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA		89.083,36		89.083,36
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		306.650,99		306.650,99
04	122 1076 CONTABILIDADE PUBLICA			249.832,36	249.832,36
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE			249.832,36	249.832,36
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES			78.595,00	78.595,00
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM			14.795,00	14.795,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			63.800,00	63.800,00
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			44.617,45	44.617,45
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			44.617,45	44.617,45
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			70.304,85	70.304,85
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			70.304,85	70.304,85
04	181 Policiamento			26.741,14	26.741,14
04	181 1273 POLICIAMENTO MILITAR			26.741,14	26.741,14
04.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA			26.741,14	26.741,14
28	Encargos Especiais			733.835,32	733.835,32
28	843 Serviço da Dívida Interna			452.558,84	452.558,84
28	843 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			106.964,55	106.964,55
28.843.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA			106.964,55	106.964,55
28	843 1283 PREVIDENCIA BASICA			345.594,29	345.594,29
28.843.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS			345.594,29	345.594,29
28	846 Outros Encargos Especiais			281.276,48	281.276,48
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			281.276,48	281.276,48
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP			281.276,48	281.276,48
TOTAL		0,00	584.009,81	5.291.730,15	5.875.739,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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		83.951,20	182.492,70	266.443,90
04	123 Administração Financeira		83.951,20		83.951,20
04	123 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		49.187,72		49.187,72
04.123.1022.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		49.187,72		49.187,72
04	123 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		34.763,48		34.763,48
04.123.1023.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		34.763,48		34.763,48
04	129 Administração de Receitas			182.492,70	182.492,70
04	129 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			182.492,70	182.492,70
04.129.1013.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			182.492,70	182.492,70
TOTAL		0,00	83.951,20	182.492,70	266.443,90



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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			289.335,45	289.335,45
04	123 Administração Financeira			289.335,45	289.335,45
04	123 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			289.335,45	289.335,45
04.123.1013.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			289.335,45	289.335,45
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	289.335,45	289.335,45



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 7

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

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.916.557,33	15.997.883,34	17.914.440,67
12	361 Ensino Fundamental		1.916.557,33	12.458.392,06	14.374.949,39
12	361 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		445.927,59		445.927,59
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		304.377,11		304.377,11
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		13.768,38		13.768,38
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		127.782,10		127.782,10
12	361 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		942.196,48		942.196,48
12.361.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		293.323,82		293.323,82
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		263.349,90		263.349,90
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR		385.522,76		385.522,76
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL		528.433,26	12.458.392,06	12.986.825,32
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		117.359,72		117.359,72
12.361.1161.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		65.541,13		65.541,13
12.361.1161.1028.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		45.464,58		45.464,58
12.361.1161.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		7.363,84		7.363,84
12.361.1161.1031.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		12.803,00		12.803,00
12.361.1161.1032.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		94.178,49		94.178,49
12.361.1161.1033.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		185.722,50		185.722,50
12.361.1161.2015.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			152.765,00	152.765,00
12.361.1161.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			12.705,00	12.705,00
12.361.1161.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			94.710,00	94.710,00
12.361.1161.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			79.200,00	79.200,00
12.361.1161.2039.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE/MEC			12.705,00	12.705,00
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.659.070,22	4.659.070,22
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO			978.911,17	978.911,17
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO			1.846.426,98	1.846.426,98
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO			4.621.898,69	4.621.898,69
12	365 Educação Infantil			2.924.270,91	2.924.270,91
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL			908.392,92	908.392,92
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			581.994,29	581.994,29
12.365.1145.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			326.398,63	326.398,63
12	365 1162 ENSINO INFANTIL			2.015.877,99	2.015.877,99
12.365.1162.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL MAGISTERIO			1.284.438,10	1.284.438,10
12.365.1162.2041.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO			289.245,00	289.245,00
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO			204.085,97	204.085,97
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			238.108,92	238.108,92
12	366 Educação de Jovens e Adultos			615.220,37	615.220,37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			615.220,37	615.220,37
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			419.457,52	419.457,52
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			129.401,66	129.401,66
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO			66.361,19	66.361,19
<b>TOTAL</b>		0,00	1.916.557,33	15.997.883,34	17.914.440,67



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		222.760,84	366.332,87	589.093,71
27 695	Turismo		134.490,14		134.490,14
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		134.490,14		134.490,14
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA/ ESPAÇO MULTIEVENTOS/ COMPLEXO DE LAZER		134.490,14		134.490,14
27 812	Desporto Comunitário			366.332,87	366.332,87
27 812 1123	DESPORTO COMUNITARIO			366.332,87	366.332,87
27.812.1123.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			366.332,87	366.332,87
27 813	Lazer		88.270,70		88.270,70
27 813 1125	DESPORTO COMUNITARIO		88.270,70		88.270,70
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO		88.270,70		88.270,70
<b>TOTAL</b>		0,00	222.760,84	366.332,87	589.093,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.447.054,65	1.077.057,73	2.524.112,38
15	451 Infra-Estrutura Urbana		971.860,89		971.860,89
15	451 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		46.677,59		46.677,59
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS		46.677,59		46.677,59
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		925.183,30		925.183,30
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA		812.292,44		812.292,44
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS		67.317,44		67.317,44
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA		45.573,42		45.573,42
15	452 Serviços Urbanos		475.193,76	1.077.057,73	1.552.251,49
15	452 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		320.288,61		320.288,61
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		320.288,61		320.288,61
15	452 1230 LIMPEZA PUBLICA			810.548,43	810.548,43
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS			810.548,43	810.548,43
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO		79.206,00		79.206,00
15.452.1261.1050.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO		79.206,00		79.206,00
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA			266.509,30	266.509,30
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			266.509,30	266.509,30
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERARIOS		75.699,15		75.699,15
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO		75.699,15		75.699,15
16	Habitação		65.588,81		65.588,81
16	481 Habitação Rural		35.303,73		35.303,73
16	481 1204 HABITADOS RURAIS		35.303,73		35.303,73
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL		35.303,73		35.303,73
16	482 Habitação Urbana		30.285,08		30.285,08
16	482 1205 HABILITAÇÃO URBANA		30.285,08		30.285,08
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA		30.285,08		30.285,08
17	Saneamento		515.448,27		515.448,27
17	511 Saneamento Básico Rural		254.100,00		254.100,00
17	511 1329 SANEAMENTO BASICO		254.100,00		254.100,00
17.511.1329.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL		236.775,00		236.775,00
17.511.1329.1056.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSA/ MODULOS SANITARIOS Z RURAL		17.325,00		17.325,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		261.348,27		261.348,27
17	512 1329 SANEAMENTO BASICO		261.348,27		261.348,27
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS/MODULOS SANITARIOS		79.294,22		79.294,22
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		182.054,05		182.054,05
25	Energia		473.854,80	371.159,25	845.014,05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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
25	752	Energia Elétrica	473.854,80	371.159,25	845.014,05
25	752	1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL		371.159,25	371.159,25
25.752.1014.2032.0000		ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/LUMINAÇÃO PUBLICA		371.159,25	371.159,25
25	752	1147 ELETRIFICAÇÃO	473.854,80		473.854,80
25.752.1147.1035.0000		CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO/ENERGIA SOLAR	473.854,80		473.854,80
26		Transporte	251.953,70		251.953,70
26	782	Transporte Rodoviário	251.953,70		251.953,70
26	782	1374 TRANSPORTE RODOVIARIO	251.953,70		251.953,70
26.782.1374.1049.0000		CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	53.238,21		53.238,21
26.782.1374.1052.0000		CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS	136.341,98		136.341,98
26.782.1374.1054.0000		MANUTENÇÃO/ CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	62.373,51		62.373,51
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.448.216,98</b>	<b>4.202.117,21</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17		Saneamento	364.514,56		364.514,56
17	511	Saneamento Básico Rural	186.969,69		186.969,69
17	511	1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	100.971,27		100.971,27
17.511.1000.1040.0000		CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	74.837,36		74.837,36
17.511.1000.1045.0000		CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	26.133,91		26.133,91
17	511	1331 SANEAMENTO RURAL	85.998,42		85.998,42
17.511.1331.1042.0000		PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	85.998,42		85.998,42
17	512	Saneamento Básico Urbano	177.544,87		177.544,87
17	512	1332 SANEAMENTO URBANO	177.544,87		177.544,87
17.512.1332.1041.0000		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	177.544,87		177.544,87
18		Gestão Ambiental	169.194,61		169.194,61
18	542	Controle Ambiental	169.194,61		169.194,61
18	542	1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	169.194,61		169.194,61
18.542.1282.1088.0000		ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL	169.194,61		169.194,61
20		Agricultura	111.268,57	181.493,02	292.761,59
20	122	Administração Geral	63.814,62		63.814,62
20	122	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	63.814,62		63.814,62
20.122.1022.1009.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO	63.814,62		63.814,62
20	605	Abastecimento	28.447,22	181.493,02	209.940,24
20	605	1275 POLITICA AGROPECUARIA	28.447,22		28.447,22
20.605.1275.1047.0000		CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	28.447,22		28.447,22
20	605	1286 PRODUÇÃO AGROPECUARIA		181.493,02	181.493,02
20.605.1286.2087.0000		MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS		181.493,02	181.493,02
20	606	Extensão Rural	19.006,73		19.006,73
20	606	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	16.782,09		16.782,09
20.606.1022.1010.0000		AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	16.782,09		16.782,09
20	606	1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	2.224,64		2.224,64
20.606.1181.1044.0000		IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	2.224,64		2.224,64
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>181.493,02</b>	<b>826.470,76</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**
**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		601.613,03	7.392.434,13	7.994.047,16
10	301	Atenção Básica	202.463,14	6.808.529,71	7.010.992,85
10	301	1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	202.463,14	202.463,14
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		61.567,27		61.567,27
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		140.895,87		140.895,87
10	301	1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.197.123,43	1.197.123,43
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			663.373,38	663.373,38
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			533.750,05	533.750,05
10	301	1052	ATENÇÃO BASICA	5.611.406,28	5.611.406,28
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.748.631,84	3.748.631,84
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA			1.339.585,33	1.339.585,33
10.301.1052.2060.0000	MANUT E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A PROFISSIONAIS/CURSOS			15.483,59	15.483,59
10.301.1052.2061.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A COVID/PANDEMIAS			85.064,27	85.064,27
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			277.554,97	277.554,97
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			1.811,28	1.811,28
10.301.1052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS			143.275,00	143.275,00
10.301.1052.2099.0000	COMBATE AO COVID-19				0,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	399.149,89	270.000,00	669.149,89
10	302	1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	399.149,89	399.149,89
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE		110.969,00		110.969,00
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE		288.180,89		288.180,89
10	302	1052	ATENÇÃO BASICA	270.000,00	270.000,00
10.302.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			270.000,00	270.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		95.956,57	95.956,57
10	303	1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.956,57	95.956,57
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			95.956,57	95.956,57
10	304	Vigilância Sanitária		84.753,26	84.753,26
10	304	1382	VIGILANCIA SANITARIA	84.753,26	84.753,26
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			84.753,26	84.753,26
10	305	Vigilância Epidemiológica		133.194,59	133.194,59
10	305	1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	133.194,59	133.194,59
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE			133.194,59	133.194,59
<b>TOTAL</b>		0,00	601.613,03	7.392.434,13	7.994.047,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		83.794,72	2.029.457,82	2.113.252,54
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			283.552,61	283.552,61
08	243 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			283.552,61	283.552,61
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE			117.232,61	117.232,61
08.243.1029.2075.0000	MANUNTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			143.220,00	143.220,00
08.243.1029.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			23.100,00	23.100,00
08	244 Assistência Comunitária		83.794,72	1.745.905,21	1.829.699,93
08	244 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		41.429,84		41.429,84
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		41.429,84		41.429,84
08	244 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		42.364,88		42.364,88
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		42.364,88		42.364,88
08	244 1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA			1.573.105,65	1.573.105,65
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - FMAS			633.168,44	633.168,44
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL			198.884,97	198.884,97
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB			530.027,24	530.027,24
08.244.1039.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			74.130,00	74.130,00
08.244.1039.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS			78.540,00	78.540,00
08.244.1039.2074.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			58.355,00	58.355,00
08	244 1383 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			172.799,56	172.799,56
08.244.1383.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			172.799,56	172.799,56
11	Trabalho			10.372,02	10.372,02
11	334 Fomento ao Trabalho			10.372,02	10.372,02
11	334 1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR			10.372,02	10.372,02
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES			10.372,02	10.372,02
<b>TOTAL</b>		0,00	83.794,72	2.039.829,84	2.123.624,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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			1.313.234,48	1.313.234,48
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.313.234,48	1.313.234,48
10	302 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			1.313.234,48	1.313.234,48
10.302.1042.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA			1.313.234,48	1.313.234,48
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	1.313.234,48	1.313.234,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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			499.680,49	499.680,49
26	122 Administração Geral			499.680,49	499.680,49
26	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			499.680,49	499.680,49
26.122.1014.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			499.680,49	499.680,49
TOTAL		0,00	0,00	499.680,49	499.680,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		244.785,70	355.209,71	599.995,41
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			6.251,15	6.251,15
13	391 1130 DIFUSÃO CULTURAL			6.251,15	6.251,15
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			6.251,15	6.251,15
13	392 Difusão Cultural		244.785,70	348.958,56	593.744,26
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		144.785,70		144.785,70
13.392.1023.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL		107.395,06		107.395,06
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA		37.390,64		37.390,64
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL		100.000,00	348.958,56	448.958,56
13.392.1130.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA			348.958,56	348.958,56
13.392.1130.2080.0000	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	244.785,70	355.209,71	599.995,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 18**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	168.469,17			168.469,17
99	999 Reserva de Contingência	168.469,17			168.469,17
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.469,17			168.469,17
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.469,17			168.469,17
TOTAL		168.469,17	0,00	0,00	168.469,17
TOTAL GERAL		168.469,17	7.404.707,40	37.786.792,90	45.359.969,47


  
 JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 024.850.783-43


  
 VINICIUS MIRANDA SANTOS  
 CONTADOR CRC: 010676  
 666.532.233-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	Total
01	Legislativa	0,00	161.205,23	1.316.369,77	1.477.575,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	161.205,23	1.316.369,77	1.477.575,00
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	161.205,23	1.316.369,77	1.477.575,00
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	72.068,10	0,00	72.068,10
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR/ E OU EQUIPAMENTOS	0,00	89.137,13	0,00	89.137,13
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.276.618,92	1.276.618,92
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	19.837,13	19.837,13
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	19.913,72	19.913,72
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	298.177,98	298.177,98
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	298.177,98	298.177,98
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	298.177,98	298.177,98
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	298.177,98	298.177,98
04	Administração	0,00	775.112,58	5.844.094,97	6.619.207,55
04 122	Administração Geral	0,00	691.161,38	5.230.787,63	5.921.949,01
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.247.775,57	4.247.775,57
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	159.971,54	159.971,54
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.016.494,31	4.016.494,31
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEI	0,00	0,00	8.913,72	8.913,72
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	8.913,72	8.913,72
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	53.482,28	53.482,28
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	539.662,40	539.662,40
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	433.067,99	433.067,99
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	79.993,73	79.993,73
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	26.600,68	26.600,68
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	295.427,03	0,00	295.427,03
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	107.151,57	0,00	107.151,57
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	188.275,46	0,00	188.275,46
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	395.734,35	0,00	395.734,35
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	0,00	89.083,36	0,00	89.083,36
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	306.650,99	0,00	306.650,99
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	249.832,36	249.832,36
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	0,00	249.832,36	249.832,36
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	78.595,00	78.595,00
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	0,00	14.795,00	14.795,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	44.617,45	44.617,45
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	44.617,45	44.617,45
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	70.304,85	70.304,85
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	70.304,85	70.304,85
04 123	Administração Financeira	0,00	83.951,20	289.335,45	373.286,65


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	Total
04	Administração	0,00	775.112,58	5.844.094,97	6.619.207,55
04 123	Administração Financeira	0,00	83.951,20	289.335,45	373.286,65
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	289.335,45	289.335,45
04.123.1013.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	289.335,45	289.335,45
04 123 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	49.187,72	0,00	49.187,72
04.123.1022.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	49.187,72	0,00	49.187,72
04 123 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	34.763,48	0,00	34.763,48
04.123.1023.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	34.763,48	0,00	34.763,48
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	114.738,05	114.738,05
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	114.738,05	114.738,05
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	114.738,05	114.738,05
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	182.492,70	182.492,70
04 129 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	182.492,70	182.492,70
04.129.1013.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	182.492,70	182.492,70
04 181	Policimento	0,00	0,00	26.741,14	26.741,14
04 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	26.741,14	26.741,14
04.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	26.741,14	26.741,14
08	Assistência Social	0,00	83.794,72	2.029.457,82	2.113.252,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	283.552,61	283.552,61
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	283.552,61	283.552,61
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	117.232,61	117.232,61
08.243.1029.2075.0000	MANUNTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	143.220,00	143.220,00
08.243.1029.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	83.794,72	1.745.905,21	1.829.699,93
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	41.429,84	0,00	41.429,84
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	41.429,84	0,00	41.429,84
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	42.364,88	0,00	42.364,88
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	42.364,88	0,00	42.364,88
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	1.573.105,65	1.573.105,65
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	633.168,44	633.168,44
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL	0,00	0,00	198.884,97	198.884,97
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	0,00	530.027,24	530.027,24
08.244.1039.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	74.130,00	74.130,00
08.244.1039.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	78.540,00	78.540,00
08.244.1039.2074.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	58.355,00	58.355,00
08 244 1383	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	172.799,56	172.799,56
08.244.1383.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	172.799,56	172.799,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	Total
08	Assistência Social	0,00	83.794,72	2.029.457,82	2.113.252,54
10	Saúde	0,00	601.613,03	8.705.668,61	9.307.281,64
10 301	Atenção Básica	0,00	202.463,14	6.808.529,71	7.010.992,85
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	202.463,14	0,00	202.463,14
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	61.567,27	0,00	61.567,27
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	140.895,87	0,00	140.895,87
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	1.197.123,43	1.197.123,43
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	663.373,38	663.373,38
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	533.750,05	533.750,05
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	5.611.406,28	5.611.406,28
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.748.631,84	3.748.631,84
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.339.585,33	1.339.585,33
10.301.1052.2060.0000	MANUT E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE EDUCACAO A PROFISSIONAIS/CURSOS	0,00	0,00	15.483,59	15.483,59
10.301.1052.2061.0000	MANUTENÇÃO DE AÇOES DE COMBATE A COVID/PANDEMIAS	0,00	0,00	85.064,27	85.064,27
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	277.554,97	277.554,97
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	1.811,28	1.811,28
10.301.1052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	143.275,00	143.275,00
10.301.1052.2099.0000	COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	399.149,89	1.583.234,48	1.982.384,37
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	399.149,89	0,00	399.149,89
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	0,00	110.969,00	0,00	110.969,00
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	288.180,89	0,00	288.180,89
10 302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.313.234,48	1.313.234,48
10.302.1042.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA	0,00	0,00	1.313.234,48	1.313.234,48
10 302 1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10.302.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	95.956,57	95.956,57
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	95.956,57	95.956,57
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	95.956,57	95.956,57
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	84.753,26	84.753,26
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	84.753,26	84.753,26
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	84.753,26	84.753,26
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	133.194,59	133.194,59
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	133.194,59	133.194,59
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	133.194,59	133.194,59
11	Trabalho	0,00	0,00	10.372,02	10.372,02
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	10.372,02	10.372,02


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	10.372,02	10.372,02
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	10.372,02	10.372,02
11	334 1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	10.372,02	10.372,02
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	0,00	0,00	10.372,02	10.372,02
12	Educação	0,00	1.916.557,33	15.997.883,34	17.914.440,67
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.916.557,33	12.458.392,06	14.374.949,39
12	361 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	445.927,59	0,00	445.927,59
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	304.377,11	0,00	304.377,11
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	13.768,38	0,00	13.768,38
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	127.782,10	0,00	127.782,10
12	361 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	942.196,48	0,00	942.196,48
12.361.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	293.323,82	0,00	293.323,82
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	263.349,90	0,00	263.349,90
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	385.522,76	0,00	385.522,76
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	528.433,26	12.458.392,06	12.986.825,32
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	117.359,72	0,00	117.359,72
12.361.1161.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	65.541,13	0,00	65.541,13
12.361.1161.1028.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	45.464,58	0,00	45.464,58
12.361.1161.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	7.363,84	0,00	7.363,84
12.361.1161.1031.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	12.803,00	0,00	12.803,00
12.361.1161.1032.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	0,00	94.178,49	0,00	94.178,49
12.361.1161.1033.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	0,00	185.722,50	0,00	185.722,50
12.361.1161.2015.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	152.765,00	152.765,00
12.361.1161.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
12.361.1161.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	94.710,00	94.710,00
12.361.1161.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
12.361.1161.2039.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE/MEC	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.659.070,22	4.659.070,22
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	978.911,17	978.911,17
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.846.426,98	1.846.426,98
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	0,00	0,00	4.621.898,69	4.621.898,69
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	2.924.270,91	2.924.270,91
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	908.392,92	908.392,92
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	581.994,29	581.994,29
12.365.1145.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	326.398,63	326.398,63
12	365 1162 ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.015.877,99	2.015.877,99
12.365.1162.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	1.284.438,10	1.284.438,10
12.365.1162.2041.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	289.245,00	289.245,00
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	204.085,97	204.085,97
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	238.108,92	238.108,92
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	615.220,37	615.220,37
12	366 1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	615.220,37	615.220,37
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	419.457,52	419.457,52
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	129.401,66	129.401,66
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	0,00	0,00	66.361,19	66.361,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	Total
12	Educação	0,00	1.916.557,33	15.997.883,34	17.914.440,67
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	615.220,37	615.220,37
13	Cultura	0,00	244.785,70	355.209,71	599.995,41
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	6.251,15	6.251,15
13	391 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	6.251,15	6.251,15
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.251,15	6.251,15
13	392 Difusão Cultural	0,00	244.785,70	348.958,56	593.744,26
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	144.785,70	0,00	144.785,70
13.392.1023.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	0,00	107.395,06	0,00	107.395,06
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	0,00	37.390,64	0,00	37.390,64
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	348.958,56	448.958,56
13.392.1130.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	348.958,56	348.958,56
13.392.1130.2080.0000	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.447.054,65	1.077.057,73	2.524.112,38
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	971.860,89	0,00	971.860,89
15	451 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	46.677,59	0,00	46.677,59
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS	0,00	46.677,59	0,00	46.677,59
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	925.183,30	0,00	925.183,30
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	812.292,44	0,00	812.292,44
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS	0,00	67.317,44	0,00	67.317,44
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	45.573,42	0,00	45.573,42
15	452 Serviços Urbanos	0,00	475.193,76	1.077.057,73	1.552.251,49
15	452 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	320.288,61	0,00	320.288,61
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	320.288,61	0,00	320.288,61
15	452 1230 LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	810.548,43	810.548,43
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	810.548,43	810.548,43
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	79.206,00	0,00	79.206,00
15.452.1261.1050.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	0,00	79.206,00	0,00	79.206,00
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	266.509,30	266.509,30
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	266.509,30	266.509,30
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	75.699,15	0,00	75.699,15
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	0,00	75.699,15	0,00	75.699,15
16	Habitação	0,00	65.588,81	0,00	65.588,81
16	481 Habitação Rural	0,00	35.303,73	0,00	35.303,73
16	481 1204 HABITADOS RURAIS	0,00	35.303,73	0,00	35.303,73
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	0,00	35.303,73	0,00	35.303,73


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	Total
16	Habitação	0,00	65.588,81	0,00	65.588,81
16 482	Habitação Urbana	0,00	30.285,08	0,00	30.285,08
16 482 1205	HABILITAÇÃO URBANA	0,00	30.285,08	0,00	30.285,08
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	0,00	30.285,08	0,00	30.285,08
17	Saneamento	0,00	879.962,83	0,00	879.962,83
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	441.069,69	0,00	441.069,69
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	100.971,27	0,00	100.971,27
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	74.837,36	0,00	74.837,36
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	26.133,91	0,00	26.133,91
17 511 1329	SANEAMENTO BASICO	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00
17.511.1329.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLICAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL	0,00	236.775,00	0,00	236.775,00
17.511.1329.1056.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSA/ MODULOS SANITARIOS Z RURAL	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	0,00	85.998,42	0,00	85.998,42
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	0,00	85.998,42	0,00	85.998,42
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	438.893,14	0,00	438.893,14
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO	0,00	261.348,27	0,00	261.348,27
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS/MODULOS SANITARIOS	0,00	79.294,22	0,00	79.294,22
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	182.054,05	0,00	182.054,05
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	0,00	177.544,87	0,00	177.544,87
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	0,00	177.544,87	0,00	177.544,87
18	Gestão Ambiental	0,00	169.194,61	0,00	169.194,61
18 542	Controle Ambiental	0,00	169.194,61	0,00	169.194,61
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	169.194,61	0,00	169.194,61
18.542.1282.1088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL	0,00	169.194,61	0,00	169.194,61
20	Agricultura	0,00	111.268,57	181.493,02	292.761,59
20 122	Administração Geral	0,00	63.814,62	0,00	63.814,62
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	63.814,62	0,00	63.814,62
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	63.814,62	0,00	63.814,62
20 605	Abastecimento	0,00	28.447,22	181.493,02	209.940,24
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	28.447,22	0,00	28.447,22
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	0,00	28.447,22	0,00	28.447,22
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	181.493,02	181.493,02
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	181.493,02	181.493,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
20	Agricultura	0,00	111.268,57	181.493,02	292.761,59
20	606 Extensão Rural	0,00	19.006,73	0,00	19.006,73
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	16.782,09	0,00	16.782,09
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	16.782,09	0,00	16.782,09
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64
25	Energia	0,00	473.854,80	371.159,25	845.014,05
25	752 Energia Elétrica	0,00	473.854,80	371.159,25	845.014,05
25	752 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	371.159,25	371.159,25
25.752.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	371.159,25	371.159,25
25	752 1147 ELETRIFICAÇÃO	0,00	473.854,80	0,00	473.854,80
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO/ENERGIA SOLAR	0,00	473.854,80	0,00	473.854,80
26	Transporte	0,00	251.953,70	499.680,49	751.634,19
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	499.680,49	499.680,49
26	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	499.680,49	499.680,49
26.122.1014.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	499.680,49	499.680,49
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	251.953,70	0,00	251.953,70
26	782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	251.953,70	0,00	251.953,70
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	53.238,21	0,00	53.238,21
26.782.1374.1052.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS	0,00	136.341,98	0,00	136.341,98
26.782.1374.1054.0000	MANUTENÇÃO/ CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	62.373,51	0,00	62.373,51
27	Desporto e Lazer	0,00	222.760,84	366.332,87	589.093,71
27	695 Turismo	0,00	134.490,14	0,00	134.490,14
27	695 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	134.490,14	0,00	134.490,14
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA/ ESPAÇO MULTIEVENTOS/ COMPLEXO DE LAZER	0,00	134.490,14	0,00	134.490,14
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	366.332,87	366.332,87
27	812 1123 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	366.332,87	366.332,87
27.812.1123.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	366.332,87	366.332,87
27	813 Lazer	0,00	88.270,70	0,00	88.270,70
27	813 1125 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	88.270,70	0,00	88.270,70
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	0,00	88.270,70	0,00	88.270,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

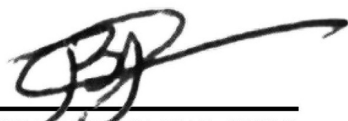
Anexo 07

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	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	733.835,32	733.835,32
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	452.558,84	452.558,84
28	843 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	106.964,55	106.964,55
28.843.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	106.964,55	106.964,55
28	843 1283 PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	345.594,29	345.594,29
28.843.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS	0,00	0,00	345.594,29	345.594,29
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	281.276,48	281.276,48
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	281.276,48	281.276,48
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	281.276,48	281.276,48
99	Reserva de Contingência	168.469,17	0,00	0,00	168.469,17
99	999 Reserva de Contingência	168.469,17	0,00	0,00	168.469,17
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.469,17	0,00	0,00	168.469,17
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.469,17	0,00	0,00	168.469,17
<b>TOTAL</b>		168.469,17	7.404.707,40	37.786.792,90	45.359.969,47


  
 JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 024.850.783-43


  
 VINICIUS MIRANDA SANTOS  
 CONTADOR CRC: 010676  
 666.532.233-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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	T o t a l
01	Legislativa	1.477.575,00			1.477.575,00
01 031	Ação Legislativa	1.477.575,00			1.477.575,00
01 031 1003	ACÇÃO LEGISLATIVA	1.477.575,00			1.477.575,00
03	Essencial à Justiça	298.177,98			298.177,98
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	298.177,98			298.177,98
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA	298.177,98			298.177,98
04	Administração	6.065.804,57	553.402,98		6.619.207,55
04 122	Administração Geral	5.440.787,84	481.161,17		5.921.949,01
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.245.992,82	1.782,75		4.247.775,57
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	473.411,43	66.250,97		539.662,40
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	116.852,28	178.574,75		295.427,03
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	161.181,65	234.552,70		395.734,35
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA	249.832,36			249.832,36
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	78.595,00			78.595,00
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	44.617,45			44.617,45
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	70.304,85			70.304,85
04 123	Administração Financeira	312.101,08	61.185,57		373.286,65
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	288.034,06	1.301,39		289.335,45
04 123 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	891,37	48.296,35		49.187,72
04 123 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	23.175,65	11.587,83		34.763,48
04 124	Controle Interno	107.657,31	7.080,74		114.738,05
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	107.657,31	7.080,74		114.738,05
04 129	Administração de Receitas	178.517,20	3.975,50		182.492,70
04 129 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.517,20	3.975,50		182.492,70
04 181	Policiamento	26.741,14			26.741,14
04 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR	26.741,14			26.741,14
08	Assistência Social	1.049.341,56	1.063.910,98		2.113.252,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	275.049,93	8.502,68		283.552,61
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	275.049,93	8.502,68		283.552,61
08 244	Assistência Comunitária	774.291,63	1.055.408,30		1.829.699,93
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	17.827,42	23.602,42		41.429,84
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	17.827,44	24.537,44		42.364,88
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	738.636,77	834.468,88		1.573.105,65
08 244 1383	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		172.799,56		172.799,56
10	Saúde	9.131,57	9.298.150,07		9.307.281,64
10 301	Atenção Básica	9.131,57	7.001.861,28		7.010.992,85
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		202.463,14		202.463,14
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.197.123,43		1.197.123,43
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA	9.131,57	5.602.274,71		5.611.406,28
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.982.384,37		1.982.384,37
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		399.149,89		399.149,89
10 302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		1.313.234,48		1.313.234,48
10 302 1052	ATENÇÃO BASICA		270.000,00		270.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		95.956,57		95.956,57
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		95.956,57		95.956,57
10 304	Vigilância Sanitária		84.753,26		84.753,26
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA		84.753,26		84.753,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica		133.194,59		133.194,59
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		133.194,59		133.194,59
11	Trabalho	10.372,02			10.372,02
11 334	Fomento ao Trabalho	10.372,02			10.372,02
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	10.372,02			10.372,02
12	Educação		17.888.747,11		17.888.747,11
12 361	Ensino Fundamental		14.349.255,83		14.349.255,83
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		445.927,59		445.927,59
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		942.196,48		942.196,48
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		12.961.131,76		12.961.131,76
12 365	Educação Infantil		2.924.270,91		2.924.270,91
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL		908.392,92		908.392,92
12 365 1162	ENSINO INFANTIL		2.015.877,99		2.015.877,99
12 366	Educação de Jovens e Adultos		615.220,37		615.220,37
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		615.220,37		615.220,37
13	Cultura	453.810,79	146.184,62		599.995,41
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.757,80	2.493,35		6.251,15
13 391 1130	DIFUSÃO CULTURAL	3.757,80	2.493,35		6.251,15
13 392	Difusão Cultural	450.052,99	143.691,27		593.744,26
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	129.792,82	14.992,88		144.785,70
13 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	320.260,17	128.698,39		448.958,56
15	Urbanismo	1.216.103,26	1.296.459,12		2.512.562,38
15 451	Infra-Estrutura Urbana	92.048,88	868.262,01		960.310,89
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	6.666,37	40.011,22		46.677,59
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	85.382,51	828.250,79		913.633,30
15 452	Serviços Urbanos	1.124.054,38	428.197,11		1.552.251,49
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	42.785,82	277.502,79		320.288,61
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	810.548,43			810.548,43
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	3.212,49	75.993,51		79.206,00
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	266.509,30			266.509,30
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERARIOS	998,34	74.700,81		75.699,15
16	Habitação	2.139,28	63.449,53		65.588,81
16 481	Habitação Rural	1.069,64	34.234,09		35.303,73
16 481 1204	HABITADOS RURAIS	1.069,64	34.234,09		35.303,73
16 482	Habitação Urbana	1.069,64	29.215,44		30.285,08
16 482 1205	HABILITAÇÃO URBANA	1.069,64	29.215,44		30.285,08
17	Saneamento	54.389,30	825.573,53		879.962,83
17 511	Saneamento Básico Rural	32.051,54	409.018,15		441.069,69
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	11.587,82	89.383,45		100.971,27
17 511 1329	SANEAMENTO BASICO	11.550,00	242.550,00		254.100,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	8.913,72	77.084,70		85.998,42
17 512	Saneamento Básico Urbano	22.337,76	416.555,38		438.893,14
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO	20.555,02	240.793,25		261.348,27
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	1.782,74	175.762,13		177.544,87
18	Gestão Ambiental	130.366,97	38.827,64		169.194,61



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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	T o t a l
18 542	Controle Ambiental	130.366,97	38.827,64		169.194,61
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	130.366,97	38.827,64		169.194,61
20	Agricultura	200.815,24	91.946,35		292.761,59
20 122	Administração Geral	8.913,72	54.900,90		63.814,62
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	8.913,72	54.900,90		63.814,62
20 605	Abastecimento	187.391,19	22.549,05		209.940,24
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA	17.827,42	10.619,80		28.447,22
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	169.563,77	11.929,25		181.493,02
20 606	Extensão Rural	4.510,33	14.496,40		19.006,73
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	4.153,79	12.628,30		16.782,09
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	356,54	1.868,10		2.224,64
25	Energia	210.350,62	634.663,43		845.014,05
25 752	Energia Elétrica	210.350,62	634.663,43		845.014,05
25 752 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.304,25	162.855,00		371.159,25
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO	2.046,37	471.808,43		473.854,80
26	Transporte	552.057,48	199.576,71		751.634,19
26 122	Administração Geral	499.680,49			499.680,49
26 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	499.680,49			499.680,49
26 782	Transporte Rodoviário	52.376,99	199.576,71		251.953,70
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	52.376,99	199.576,71		251.953,70
27	Desporto e Lazer	322.169,58	266.924,13		589.093,71
27 695	Turismo	891,37	133.598,77		134.490,14
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	891,37	133.598,77		134.490,14
27 812	Desporto Comunitário	317.687,78	48.645,09		366.332,87
27 812 1123	DESPORTO COMUNITARIO	317.687,78	48.645,09		366.332,87
27 813	Lazer	3.590,43	84.680,27		88.270,70
27 813 1125	DESPORTO COMUNITARIO	3.590,43	84.680,27		88.270,70
28	Encargos Especiais	733.835,32			733.835,32
28 843	Serviço da Dívida Interna	452.558,84			452.558,84
28 843 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.964,55			106.964,55
28 843 1283	PREVIDENCIA BASICA	345.594,29			345.594,29
28 846	Outros Encargos Especiais	281.276,48			281.276,48
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	281.276,48			281.276,48
99	Reserva de Contingência	168.469,17			168.469,17
99 999	Reserva de Contingência	168.469,17			168.469,17
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.469,17			168.469,17
TOTAL		12.954.909,71	32.367.816,20	0,00	45.322.725,91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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	T o t a l
 JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 024.850.783-43		 VINICIUS MIRANDA SANTOS CONTADOR CRC: 010676 666.532.233-53			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	1.477.575,00
Orgão:	02 01	PREFEITURA MUNICIPAL	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	298.177,98
Função	04	Administração	806.785,51
Orgão:	02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	114.738,05
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.141.904,64
Função	28	Encargos Especiais	733.835,32
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	266.443,90
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	289.335,45
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	17.914.440,67
Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE ESP. DESPORTO, TURISMO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	589.093,71
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.524.112,38
Função	16	Habitação	65.588,81
Função	17	Saneamento	515.448,27
Função	25	Energia	845.014,05
Função	26	Transporte	251.953,70
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	364.514,56
Função	18	Gestão Ambiental	169.194,61
Função	20	Agricultura	292.761,59
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	7.994.047,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.113.252,54
Função	11	Trabalho	10.372,02
Orgão:	02 12	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA	Valor
Função	10	Saúde	1.313.234,48
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	499.680,49
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	599.995,41
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	168.469,17
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>45.359.969,47</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.477.575,00
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL	1.104.963,49
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	114.738,05
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.875.739,96
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	266.443,90
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	289.335,45
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.914.440,67
02 07	SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER	589.093,71
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.202.117,21
02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	826.470,76
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.994.047,16
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL	2.123.624,56
02 12	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA	1.313.234,48
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	499.680,49
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	599.995,41
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	168.469,17
<b>TOTAL</b>		<b>45.359.969,47</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 09  
Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.477.575,00
03	Essencial à Justiça	298.177,98
04	Administração	6.619.207,55
08	Assistência Social	2.113.252,54
10	Saúde	9.307.281,64
11	Trabalho	10.372,02
12	Educação	17.914.440,67
13	Cultura	599.995,41
15	Urbanismo	2.524.112,38
16	Habitação	65.588,81
17	Saneamento	879.962,83
18	Gestão Ambiental	169.194,61
20	Agricultura	292.761,59
25	Energia	845.014,05
26	Transporte	751.634,19
27	Desporto e Lazer	589.093,71
28	Encargos Especiais	733.835,32
99	Reserva de Contingência	168.469,17
<b>TOTAL</b>		<b>45.359.969,47</b>

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676  
666.532.233-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 11  
Page 1

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.01.1.0.00			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 999	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	621 999	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	660 999	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	CF
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	CF
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	CF
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	CF
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FNDE	569 999	CF
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL	621 999	CF
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	500 999	
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS HOSPI 632	632 999	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	500 999	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	500 999	.
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500 999	.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - PAB	601 999	
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - PAB	600 999	
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ACS	604 999	
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. OUTRAS ATEN. BÁS	600 999	CF
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - ATENÇÃO ESPECIALIZA	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	604 999	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - ASSIST. FARMACÉUTI	600 999	
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS	605 999	
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS	600 999	
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - OUTROS PROGRAM	600 999	
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	602 999	CF
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO ESPECIALI	601 999	
1713.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - VIGILÂNCIA EM SAÚ	601 999	
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - GESTÃO DO SUS	601 999	
1713.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	603 999	CF
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	CF
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	704 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTA	715 999	CF/88
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTA	716 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	500 999	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	621 999	CF
1723.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HOSPITAL	621 999	CF
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	CF
1724.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF P HOSPITAL	632 999	CF
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	CF
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	665 999	CF
1724.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	CF
1724.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS ASS SOCIAL	661 999	CF 88
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	501 999	CF
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	500 999	
2119.99.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	CF 88
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	500 999	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ATENÇÃO PRIMAR	600 999	
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. ATENÇÃO ESPECIAL	600 999	
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - VIG. EM SAÚDE	604 999	
2411.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ASS. FARMACÉUT	600 999	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS	600 999	
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. OUTROS PROGRAMAS	600 999	
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO PRIMÁ	601 999	
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO ESPEC	601 999	
2411.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - VIGILÂNCIA EM SAU	601 999	
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - GESTÃO DO SUS	601 999	
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	601 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	CF
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	CF
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

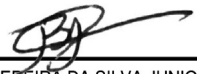
**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	CF
2422.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA HOSPITAL	632 999	CF
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	CF
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2429.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	571 999	CF
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

  
 JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 024.850.783-43

  
 VINICIUS MIRANDA SANTOS  
 CONTADOR CRC: 010676  
 666.532.233-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.1001.0000						72.068,10
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			72.068,10	72.068,10	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	72.068,10			
AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR/ E OU EQUIPAMENTOS	01.031.1003.1002.0000						89.137,13
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			89.137,13	89.137,13	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	89.137,13			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.2001.0000						1.276.618,92
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			827.745,33	1.215.854,37	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	676.230,78			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	133.687,13			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	17.827,42			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.109,04		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	19.610,16			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	71.309,70			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.657,42			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.696,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	102.084,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	180.967,62			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.782,74			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			60.764,55	60.764,55	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	60.764,55			
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	01.031.1003.2004.0000						19.837,13
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.837,13	19.837,13	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	19.837,13			
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	01.031.1003.2005.0000						19.913,72
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.913,72	19.913,72	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	19.913,72			
<b>TOTAL</b>							<b>1.477.575,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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						159.971,54
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.901,67	159.971,54	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	142.619,40			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	7.282,27			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.069,87		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	8.287,13			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.782,74			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1015.2007.0000						433.067,99
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.208,96	314.130,07	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	168.483,32			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	29.377,42			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.782,74			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.782,74			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.782,74			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.921,11		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	50.827,43			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.952,74			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.426,19			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	32.032,74			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.319,34			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	4.579,93			
		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	1.782,74			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			118.937,92	118.937,92	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	52.686,95			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.596,12			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	35.654,85			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	04.122.1015.2008.0000						79.993,73
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.537,77	79.993,73	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	53.482,28			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.055,49			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.455,96		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.782,74			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.782,74			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.782,74			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	19.107,74			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						26.600,68
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.880,73	26.600,68	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.989,36			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	891,37			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						26.600,68
3	DESPESAS CORREN					26.600,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.719,95		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	891,37			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	891,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.604,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.332,74			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1003.0000						107.151,57
4	DESPESAS DE CAPIT					107.151,57	
4	INVESTIMENTOS				107.151,57		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.541,37			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	36.432,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.177,45			
<b>TOTAL</b>							<b>806.785,51</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	03.062.1041.2006.0000						298.177,98
3	DESPESAS CORREN					298.177,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.895,28		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	53.482,28			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.413,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.282,70		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.283,37			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.920,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	217.079,20			
<b>TOTAL</b>							<b>298.177,98</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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						114.738,05
3	DESPESAS CORREN					104.224,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.197,92		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	53.482,28			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.715,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.026,26		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	13.265,87			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.920,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.920,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.920,13			
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.513,87	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.433,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.762,76			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.317,98			
<b>TOTAL</b>							114.738,05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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						4.016.494,31
3	DESPESAS CORREN					3.952.315,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.558.970,83		
	PENSÕES		3.1.90.03.00	3.137,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	824.532,56			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	285.891,38			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.226,29			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	439.904,85			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.278,12			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.393.344,74		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	40.903,74			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.031.162,23			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.481,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	412.537,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	791.274,25			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	34.650,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	76.657,92			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.782,74			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.895,13			
4	DESPESAS DE CAPÍT					64.178,74	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	62.395,99			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.604,47			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	178,28			
ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	04.122.1014.2028.0000						8.913,72
3	DESPESAS CORREN					8.913,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.913,72		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.913,72			
ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	04.122.1014.2029.0000						8.913,72
3	DESPESAS CORREN					8.913,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.913,72		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.913,72			
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	04.122.1014.2033.0000						53.482,28
3	DESPESAS CORREN					53.482,28	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.482,28		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.482,28			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1005.0000						188.275,46
4	DESPESAS DE CAPÍT					188.275,46	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	81.310,91			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	89.137,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.827,42			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	04.122.1023.1017.0000						89.083,36
4	DESPESAS DE CAPÍT					89.083,36	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	04.122.1023.1017.0000						89.083,36
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			89.083,36	89.083,36	89.083,36
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	57.874,33			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.899,33			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.387,21			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	11.496,07			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	1.782,74			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	8.643,68			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.122.1023.1019.0000						306.650,99
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			306.650,99	306.650,99	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	82.632,75			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	122.137,13			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	89.137,13			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	9.178,50			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	1.782,74			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	1.782,74			
ENCARGOS COM CONTABILIDADE	04.122.1076.2025.0000						249.832,36
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.028,26	249.832,36	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	17.827,42			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	17.200,84			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.804,10		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	843,23			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.323,74			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	204.637,13			
CONTRIBUIÇÃO COM CNM	04.122.1078.2034.0000						14.795,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES			14.795,00	14.795,00	
			3.3.50.41.00	14.795,00			
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.1078.2035.0000						63.800,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES			63.800,00	63.800,00	
			3.3.50.41.00	63.800,00			
ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	04.122.1137.2031.0000						44.617,45
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			44.617,45	44.617,45	
			3.3.90.39.00	44.617,45			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.1138.2030.0000						70.304,85
3	3	DESPESAS CORREN				70.304,85	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.1138.2030.0000						70.304,85
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			70.304,85	70.304,85	
			3.3.90.39.00	70.304,85			
ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	04.181.1273.2095.0000						26.741,14
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			26.741,14	26.741,14	
			3.3.90.39.00	26.741,14			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	28.843.1014.2032.0000						106.964,55
4	6	DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			106.964,55	106.964,55	
			4.6.90.71.00	106.964,55			
ENCARGOS COM INSS	28.843.1283.2036.0000						345.594,29
4	6	DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			345.594,29	345.594,29	
			4.6.90.71.00	345.594,29			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.1260.2037.0000						281.276,48
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			213.532,27	213.532,27	
			3.3.90.47.00	213.532,27			
	4	DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			67.744,21	67.744,21	
			4.6.90.71.00	67.744,21			
<b>TOTAL</b>							<b>5.875.739,96</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.123.1022.1006.0000						49.187,72
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			49.187,72	49.187,72	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	891,37			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	46.513,61			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.782,74			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.123.1023.1022.0000						34.763,48
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			34.763,48	34.763,48	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.782,74			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.913,72			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	891,37			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	21.392,91			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	891,37			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	891,37			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.129.1013.2026.0000						182.492,70
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.286,65	177.625,83	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	120.089,36			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	23.197,29			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.339,18		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.212,49			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	28.523,88			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.602,81			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.866,87	4.866,87	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	891,37			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.565,48			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	410,02			
<b>TOTAL</b>							<b>266.443,90</b>

JERUMENHA - PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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						289.335,45
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.038,96	284.468,58	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	231.756,52			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	22.282,44			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.429,62		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	19.396,23			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.416,32			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.617,07			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.866,87	4.866,87	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.565,48			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	891,37			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	410,02			
<b>TOTAL</b>							<b>289.335,45</b>

LOA 2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						17.827,42
3 DESPESAS CORREN						17.827,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	17.827,42			
<b>TOTAL</b>							<b>17.827,42</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1012.0000						304.377,11
4 DESPESAS DE CAPIT						304.377,11	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.775,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	199.137,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.999,98			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.465,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	12.361.1023.1023.0000						293.323,82
4 DESPESAS DE CAPIT						293.323,82	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.775,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	98.050,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	89.137,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.310,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	89.137,13			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	8.913,72			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1024.0000						263.349,90
4 DESPESAS DE CAPIT						263.349,90	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.134,04			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	94.485,35			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.775,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.775,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	89.137,13			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.043,38			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1161.1011.0000						117.359,72
4 DESPESAS DE CAPIT						117.359,72	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.113,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.595,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.875,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.775,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1027.0000						65.541,13
4 DESPESAS DE CAPIT						65.541,13	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.284,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.706,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.775,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.775,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1028.0000						45.464,58
4 DESPESAS DE CAPIT						45.464,58	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1028.0000						45.464,58
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			45.464,58	45.464,58	45.464,58
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	18.329,85			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.584,73			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	12.361.1161.1032.0000						94.178,49
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			94.178,49	94.178,49	94.178,49
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	51.430,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	31.197,99			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.1161.2015.0000						152.765,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.990,00	146.990,00	146.990,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	46.200,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	13.860,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	80.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	6.930,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			5.775,00	5.775,00	5.775,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.775,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.1161.2021.0000						12.705,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.550,00	11.550,00	11.550,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.465,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.465,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.465,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.155,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.155,00	1.155,00	1.155,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.155,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.361.1161.2023.0000						94.710,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.710,00	94.710,00	94.710,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	93.555,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.155,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.1161.2038.0000						79.200,00
3	3	DESPESAS CORREN				78.045,00	79.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.1161.2038.0000						79.200,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.045,00	78.045,00	79.200,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.790,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.550,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	44.550,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.155,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.155,00	1,155,00	1,155,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1,155,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE/MEC	12.361.1161.2039.0000						12.705,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.310,00	10.395,00	12.705,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1,155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1,155,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.085,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1,155,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1,155,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1,155,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1,155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1,155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1,155,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1,155,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.310,00	2,310,00	2,310,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1,155,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1,155,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						4.641.242,80
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.333.307,46	4.549.277,15	4.641.242,80
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.295.041,08			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	67.041,98			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	945.234,13			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.469,85			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.069,86			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	8.022,34			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	3.428,22			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.215.969,69		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	53.482,28			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.385,55			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	271.452,14			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.287,13			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.161,01			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	482.313,72			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	36.906,33			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.161,01			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	320.104,66			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	12.554,85			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.161,01			


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						4.641.242,80
4	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS			91.965,65	91.965,65	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.608,24			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	38.684,73			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.385,55			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.287,13			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO	12.361.1161.2076.0000						978.911,17
3	3	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			379.167,03	379.167,03	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	298.819,86			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.596,43			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	59.532,75			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	6.353,69			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.177,08			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	4.687,22			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			564.116,81	564.116,81	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	64.638,67			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	6.417,87			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	179.228,70			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.287,13			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.014,55			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.155,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.155,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.155,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	186.232,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	106,96			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	105.593,70			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.977,13			
	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS			35.627,33	35.627,33	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	28.606,89			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.020,44			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1145.2066.0000						581.994,29
3	3	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			284.987,00	284.987,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	217.969,86			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.469,85			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	60.764,55			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.782,74			


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1145.2066.0000						581.994,29
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.487,81	275.487,81	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	20.463,72			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.433,43			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	58.183,14			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	23.157,83			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	92.069,97			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.782,74			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	77.232,97			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	164,01			
	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS			21.519,48	21.519,48	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	19.736,74			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.782,74			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	12.365.1145.2068.0000						326.398,63
3	3	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.989,73	197.989,73	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	148.669,86			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.183,35			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	38.489,39			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	647,13			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.200,46	120.200,46	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.546,92			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.393,80			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	13.008,29			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.386,86			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	44.123,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.059,86			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	43.626,37			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.044,49			
	4	DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS			8.208,44	8.208,44	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.666,37			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.542,07			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1160.2070.0000						419.457,52
3	3	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.732,13	141.732,13	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	97.114,91			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	6.277,43			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	36.403,60			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.936,19			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1160.2070.0000	F.R. - C.A.					419.457,52
3 DESPESAS CORREN						397.371,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.639,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.168,79			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.192,83			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.149,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.009,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	98.050,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.574,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.137,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.357,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.085,63	
4 INVESTIMENTOS					22.085,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.837,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.248,50			
<b>TOTAL</b>							<b>8.483.684,16</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.1022.1013.0000	F.R. - C.A.					13.768,38
4 DESPESAS DE CAPIT						13.768,38	
4 INVESTIMENTOS					13.768,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.683,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.775,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.155,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.155,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1014.0000						127.782,10
4 DESPESAS DE CAPIT						127.782,10	
4 INVESTIMENTOS					127.782,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.247,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.775,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.310,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1029.0000						385.522,76
4 DESPESAS DE CAPIT						385.522,76	
4 INVESTIMENTOS					385.522,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.117,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.110,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	354.450,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.155,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.224,86			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.155,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.155,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.155,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1030.0000						7.363,84
4 DESPESAS DE CAPIT						7.363,84	
4 INVESTIMENTOS					7.363,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.898,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.155,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.155,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.155,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1031.0000						12.803,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.803,00	
4 INVESTIMENTOS					12.803,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.338,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.155,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.155,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.155,00			
CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOLA	12.361.1161.1033.0000						185.722,50
4 DESPESAS DE CAPIT						185.722,50	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03	FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		12.361.1161.1033.0000					185.722,50
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			185.722,50	185.722,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.357,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.155,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	175.055,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.155,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO		12.361.1161.2081.0000					1.846.426,98
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.090.132,68	1.722.270,93	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	391.623,10			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	478.274,25			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	33.275,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	89.137,13			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	23.100,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	52.475,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	14.504,40			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	5.433,80			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			632.138,25		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	7.677,61			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.310,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.310,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.155,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	256.581,26			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	39.325,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	46.475,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.155,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.690,04			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	32.335,39			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.775,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.310,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	215.603,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.550,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.575,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.155,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			124.156,05	124.156,05	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	26.751,05			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.775,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	90.475,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.155,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO		12.361.1161.2082.0000					4.621.898,69
3	3	DESPESAS CORREN				4.621.898,69	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03	FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO		12.361.1161.2082.0000					4.621.898,69
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.610.348,69	4.621.898,69	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.825,53			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.026.508,38			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	754.822,75			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	55.275,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	586.637,13			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	178.274,25			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	4.540,65			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.550,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.775,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.310,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.310,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL MAGISTERIO		12.365.1162.2040.0000					1.284.438,10
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.278.663,10	1.284.438,10	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	34.650,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.465,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.017.610,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.775,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	213.698,10			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.775,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.310,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO		12.365.1162.2041.0000					289.245,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.835,00	173.470,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	9.240,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.155,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	80.355,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.465,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO	12.365.1162.2041.0000						289.245,00
3	3	3	3	3	3	3	3
		DESPESAS CORREN				173.470,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.635,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.465,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.155,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	34.155,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.310,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.465,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	23.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.155,00			
4	4	4	4	4	4	4	4
		DESPESAS DE CAPIT				115.775,00	
		INVESTIMENTOS			115.775,00		115.775,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.310,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.155,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	111.155,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.155,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	12.365.1162.2083.0000						204.085,97
3	3	3	3	3	3	3	3
		DESPESAS CORREN				180.035,64	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.135,20		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	53.482,28			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	9.240,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	22.110,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	31.131,24			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.775,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.310,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.668,77			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	8.107,91			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	12.365.1162.2083.0000						204.085,97
3	3	3	3	3	3	3	3
		DESPESAS CORREN				180.035,64	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.900,44		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.620,32			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.155,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.155,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.155,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.972,31			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.155,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.155,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.155,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	12.208,22			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.098,64			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.140,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.155,00			
4	4	4	4	4	4	4	4
		DESPESAS DE CAPIT			24.050,33		24.050,33
		INVESTIMENTOS			24.050,33		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.585,33			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.155,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.155,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.155,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO ADMINISTRATIVO	12.365.1162.2084.0000						238.108,92
3	3	3	3	3	3	3	3
		DESPESAS CORREN				238.108,92	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			208.563,39		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	41.774,24			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	17.325,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	121.775,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	11.496,24			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.620,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.155,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	8.107,91			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.545,53		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	24.925,53			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.310,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.155,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12.366.1160.2085.0000						129.401,66
3	3	3	3	3	3	3	3
		DESPESAS CORREN				114.179,46	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12.366.1160.2085.0000						129.401,66
3	DESPESAS CORREN					114.179,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.827,53		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.825,26			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.155,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.155,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.155,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.471,59			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.155,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.155,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.155,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.300,34			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	7.300,34			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.351,93		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.757,20			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.155,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.155,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.155,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.338,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.155,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.155,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.155,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.294,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.292,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.810,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.155,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.222,20	15.222,20
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.757,20			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.155,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.155,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.155,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	12.366.1160.2086.0000						66.361,19
3	DESPESAS CORREN					66.361,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.361,19		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	37.600,44			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.775,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.310,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.155,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.249,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.310,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.155,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.155,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.651,05			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

TOTAL 9.412.929,09



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA/ ESPAÇO MULTIEVENTOS/ COMPLEXO DE LAZER	27.695.1223.1051.0000						134.490,14
4 DESPESAS DE CAPIT						134.490,14	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	891,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.919,87			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.678,90			
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	27.812.1123.2069.0000					323.261,81	366.332,87
3 DESPESAS CORREN					102.723,95		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	79.596,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.180,37			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.946,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.537,86		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.056,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.832,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.310,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.155,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	20.590,68			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.155,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.155,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.155,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.155,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.155,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.659,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.155,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.155,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	112.537,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.155,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.155,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					43.071,06		43.071,06
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.130,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.120,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	820,06			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO	27.813.1125.1048.0000					88.270,70	88.270,70
4 DESPESAS DE CAPIT					88.270,70		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.590,43			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	83.617,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.062,52			
<b>TOTAL</b>							<b>589.093,71</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS	15.451.1022.1016.0000						46.677,59
4 DESPESAS DE CAPIT						46.677,59	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.666,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.654,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.356,37			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	15.451.1223.1038.0000					812.292,44	812.292,44
4 DESPESAS DE CAPIT					812.292,44		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.641,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	475.559,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	266.541,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.550,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS	15.451.1223.1039.0000					67.317,44	67.317,44
4 DESPESAS DE CAPIT					67.317,44		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.441,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.216,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.659,70			
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA	15.451.1223.1043.0000					45.573,42	45.573,42
4 DESPESAS DE CAPIT					45.573,42		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.299,77			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.382,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	891,37			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.452.1022.1015.0000					320.288,61	320.288,61
4 DESPESAS DE CAPIT					320.288,61		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.785,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	265.952,79			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.550,00			
ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PÚBLICAS	15.452.1230.2091.0000					810.548,43	810.548,43
3 DESPESAS CORREN					13.688,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.856,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.831,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					796.860,43		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.031,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.834,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	129.329,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	631.664,55			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**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						79.206,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			79.206,00	79.206,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.212,49			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	64.443,51			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.550,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	15.452.1266.2094.0000					260.734,30	266.509,30
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.399,32		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	44.946,82			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	12.452,50			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.334,98		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	21.366,88			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	33.512,01			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	112.801,24			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	35.654,85			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			5.775,00		5.775,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.775,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	15.452.1352.1034.0000					75.699,15	75.699,15
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			75.699,15		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	998,34			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	68.925,81			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	16.481.1204.1037.0000					35.303,73	35.303,73
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			35.303,73		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.069,64			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	28.459,09			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	16.482.1205.1036.0000					30.285,08	30.285,08
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			30.285,08		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.069,64			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	23.440,44			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLICAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL	17.511.1329.1055.0000					236.775,00	236.775,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			236.775,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	115.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	115.500,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLICAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL	17.511.1329.1055.0000						236.775,00
CONSTRUÇÃO DE FOSSA/ MODULOS SANITARIOS Z RURAL	17.511.1329.1056.0000						17.325,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			17.325,00		17.325,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS/MODULOS SANITARIOS	17.512.1329.1046.0000					79.294,22	79.294,22
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			79.294,22		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	14.261,94			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	53.482,28			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.550,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.1329.1053.0000					182.054,05	182.054,05
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			182.054,05		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.293,08			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	169.985,97			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.1014.2032.0000					368.849,25	371.159,25
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			368.849,25		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.790,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.790,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.930,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.465,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	178.274,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	138.600,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.310,00		2.310,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.310,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO/ENERGIA SOLAR	25.752.1147.1035.0000					473.854,80	473.854,80
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			473.854,80		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.046,37			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	295.533,43			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	165.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	26.782.1374.1049.0000						53.238,21
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			53.238,21	53.238,21	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.988,36			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	45.094,85			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.155,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS	26.782.1374.1052.0000						136.341,98
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			136.341,98	136.341,98	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	26.741,14			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	98.050,84			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.550,00			
MANUTENÇÃO/ CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1374.1054.0000						62.373,51
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			62.373,51	62.373,51	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	18.647,49			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	37.951,02			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.202.117,21</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.511.1000.1040.0000						74.837,36
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			74.837,36	74.837,36	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	9.805,08			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	53.482,28			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.550,00			
CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.1000.1045.0000						26.133,91
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			26.133,91	26.133,91	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.782,74			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	18.576,17			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	17.511.1331.1042.0000						85.998,42
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			85.998,42	85.998,42	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.913,72			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	71.309,70			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	17.512.1332.1041.0000						177.544,87
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			177.544,87	177.544,87	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.782,74			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	169.987,13			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.775,00			
ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL	18.542.1282.1088.0000						169.194,61
3	1	DESPESAS CORRENTEIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.981,90	120.298,25	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.219,40			
		ORIGINAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	14.762,50			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTEIS			55.316,35		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	8.913,72			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	14.600,66			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	18.950,56			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	12.851,41			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			48.896,36	48.896,36	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.155,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.155,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1,155,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.913,72			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	35.362,64			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.155,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.122.1022.1009.0000						63.814,62
4	4	4	4	4	63.814,62	63.814,62	
		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.913,72			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	52.590,90			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.310,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	20.605.1275.1047.0000						28.447,22
4	4	4	4	4	28.447,22	28.447,22	
		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	17.827,42			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	9.464,80			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.155,00			
MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS	20.605.1286.2087.0000						181.493,02
3	1	3	3	3	65.389,76	169.449,24	
		DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	55.491,97			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	9.897,79			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.059,48		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	13.913,72			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.734,48			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	8.771,09			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.155,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.155,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	13.301,08			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	48.874,11			
		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			12.043,78	12.043,78	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.424,53			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.309,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.310,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.606.1022.1010.0000						16.782,09
4	4	4	4	4	16.782,09	16.782,09	
		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.153,79			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	9.163,30			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.465,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	20.606.1181.1044.0000						2.224,64
4	4	4	4	4	2.224,64	2.224,64	
		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	356,54			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	713,10			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.155,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

**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.					
IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	20.606.1181.1044.0000						2.224,64

TOTAL 826.470,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.1052.2055.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	170.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>270.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.1022.1007.0000						61.567,27
4	DESPESAS DE CAPIT					61.567,27	
4	INVESTIMENTOS				61.567,27		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.827,42			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.654,85			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.775,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.310,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.1022.1008.0000						140.895,87
4	DESPESAS DE CAPIT					140.895,87	
4	INVESTIMENTOS				140.895,87		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.827,42			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.793,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	115.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.775,00			
PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1047.2059.0000						663.373,38
3	DESPESAS CORREN					645.027,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				604.083,10		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	502.282,74			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	101.800,36			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.944,22		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.441,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.502,67			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.346,06	
4	INVESTIMENTOS				18.346,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.346,06			
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.1047.2063.0000						533.750,05
3	DESPESAS CORREN					527.975,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.210,16		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	103.247,76			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.962,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				392.764,89		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.987,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	381.777,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.775,00	
4	INVESTIMENTOS				5.775,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.775,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						3.748.631,84
3	DESPESAS CORREN					3.596.205,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.367.567,99		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	936.861,18			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.009,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	410.030,78			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.248,75			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	7.357,92			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	7.059,66			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>PROGRAMA DE SAUDE BUCAL</b>	10.301.1052.2062.0000						277.554,97
3	DESPESAS CORREN					275.244,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.470,49		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.754,85			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.715,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.774,48		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.441,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.209,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.956,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.166,84			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.310,00	
4	INVESTIMENTOS				2.310,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.310,00			
<b>PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>	10.301.1052.2064.0000					1.811,28	1.811,28
3	DESPESAS CORREN					1.276,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.055,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	221,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534,84		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	178,28			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	178,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	178,28			
<b>COMBATE AO COVID-19</b>	10.301.1052.2099.0000					0,00	0,00
3	DESPESAS CORREN					0,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
<b>CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE</b>	10.302.1023.1020.0000					110.969,00	110.969,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.969,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.775,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.775,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	82.632,66			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.913,72			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.432,56			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	820,06			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.310,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.310,00			
<b>CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE</b>	10.302.1023.1021.0000					288.180,89	288.180,89
4	DESPESAS DE CAPIT					288.180,89	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

**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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE</b>	10.302.1023.1021.0000						288.180,89
4	DESPESAS DE CAPIT					288.180,89	
4	INVESTIMENTOS				288.180,89		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.782,74			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.775,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	267.411,38			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.310,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	4.570,34			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.711,43			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.310,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.310,00			
<b>PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>	10.303.1048.2057.0000					95.956,57	95.956,57
3	DESPESAS CORREN					95.956,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	95.956,57			
<b>PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA</b>	10.304.1382.2056.0000					84.753,26	84.753,26
3	DESPESAS CORREN					80.982,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.982,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.770,51		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.871,88			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.379,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	518,78			
<b>TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	10.305.1381.2065.0000					132.094,59	133.194,59
3	DESPESAS CORREN					87.162,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	85.477,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.684,68			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.932,48		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.778,86			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.009,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.043,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.100,00			
<b>TOTAL</b>							7.580.772,16


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	10.301.1052.2071.0000						143.275,00
3	3	DESPESAS CORREN				143.275,00	143.275,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.275,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.775,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.775,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	27.775,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.775,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	46.200,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	51.975,00			
<b>TOTAL</b>							143.275,00


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	08.243.1029.2011.0000						117.232,61
3	3	DESPESAS CORREN				107.702,05	
		1			56.627,93		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	43.069,40			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.641,14			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	8.913,72			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	356,54			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	647,13			
		3			51.074,12		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	891,37			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	178,28			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.337,06			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.583,08			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	8.913,72			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.301,41			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	18.216,37			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	112,31			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.913,72			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	356,54			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	8.913,72			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	356,54			
		4				9.530,56	9.530,56
		DESPESAS DE CAPIT					
		4					
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.913,72			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	616,84			
MANUNTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1029.2075.0000						143.220,00
3	3	DESPESAS CORREN				140.910,00	
		1			128.205,00		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	99.330,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	28.875,00			
		3			12.705,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.775,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.465,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.465,00			
		4				2.310,00	2.310,00
		DESPESAS DE CAPIT					
		4					
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.310,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.1015.1004.0000						41.429,84
4	4	DESPESAS DE CAPIT				41.429,84	41.429,84
		4					
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	17.827,42			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	17.827,42			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.775,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	08.244.1023.1018.0000						42.364,88
4	4	DESPESAS DE CAPIT					42.364,88



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		08.244.1023.1018.0000					42.364,88
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			42.364,88	42.364,88	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.913,72			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.913,72			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.200,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.155,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	8.913,72			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	8.913,72			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	2.200,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	1.155,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - FMAS		08.244.1039.2016.0000				624.254,72	633.168,44
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.146,20	624.254,72	633.168,44
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	115.878,27			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	32.440,49			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	8.913,72			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	8.913,72			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			458.108,52		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	22.113,72			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	192.013,72			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	20.864,85			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	8.913,72			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	142.241,14			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	40.601,14			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	22.446,51			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	8.913,72			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			8.913,72	8.913,72	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.913,72			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL		08.244.1039.2017.0000				182.954,97	198.884,97
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.550,00	182.954,97	198.884,97
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.310,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.310,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.310,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.310,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.155,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL		08.244.1039.2017.0000				182.954,97	198.884,97
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.404,97	182.954,97	198.884,97
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.887,33			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.827,42			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.310,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	8.913,72			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	17.827,42			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	2.310,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	8.913,72			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	8.913,72			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.310,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.517,42			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.261,94			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.310,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.827,42			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.827,42			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.310,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	8.913,72			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	8.913,72			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	2.310,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			15.930,00	15.930,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.155,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.155,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.155,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.155,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.155,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.155,00			
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		08.244.1039.2074.0000				58.355,00	58.355,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.355,00	58.355,00	58.355,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.775,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.310,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.155,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.155,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.155,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.155,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.620,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.465,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.395,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.395,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	3.465,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	2.310,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.244.1383.2097.0000				170.489,56	172.799,56
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.956,14	170.489,56	172.799,56
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	72.941,14			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	15.015,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA 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					172.799,56	
3	DESPESAS CORREN						170.489,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						82.533,42	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.741,14				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.155,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.155,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.741,14				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.741,14				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.310,00	2.310,00
4	INVESTIMENTOS						2.310,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.310,00				
MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES		11.334.1038.2013.0000					10.372,02	
3	DESPESAS CORREN						10.015,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						178,28	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	178,28				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.837,20	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	616,84				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.583,08				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.348,22				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.055,38				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	616,84				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	616,84				
4	DESPESAS DE CAPIT						356,54	356,54
4	INVESTIMENTOS						356,54	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	356,54				
<b>TOTAL</b>						<b>1.417.827,32</b>		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL						
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB		08.244.1039.2018.0000					530.027,24	
3	DESPESAS CORREN						525.945,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						250.581,02	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	215.182,27				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.398,75				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						275.364,38	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.166,84				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.422,01				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	13.321,84				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.084,15				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	140.382,75				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.244,35				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	47.658,29				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	3.084,15				
4	DESPESAS DE CAPIT						4.081,84	4.081,84
4	INVESTIMENTOS						4.081,84	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.081,84				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF		08.244.1039.2072.0000					74.130,00	
3	DESPESAS CORREN						71.820,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.240,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.775,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.465,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						41.580,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.860,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.310,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.310,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.395,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.395,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.310,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.310,00	2.310,00
4	INVESTIMENTOS						2.310,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.310,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS		08.244.1039.2073.0000					78.540,00	
3	DESPESAS CORREN						76.230,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.015,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.550,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.465,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						61.215,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.860,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.310,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.310,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.565,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.860,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.310,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.310,00	2.310,00
4	INVESTIMENTOS						2.310,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.310,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

**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.							
<b>TOTAL</b>						682.697,24	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.1029.2077.0000						23.100,00
3	DESPESAS CORREN					18.480,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.620,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.155,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.155,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.155,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.155,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.860,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.155,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.155,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.155,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.155,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.155,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.155,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.155,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.155,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.620,00	
4	INVESTIMENTOS				4.620,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.155,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.155,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.155,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.155,00			
<b>TOTAL</b>						23.100,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

**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						1.313.234,48
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			321.453,76		1.196.281,74
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	171.414,57			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	80.850,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.775,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	37.394,08			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.790,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.310,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	973,37			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	973,37			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	973,37			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			874.827,98		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	16.868,89			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	11.775,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.310,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	118.211,94			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	236.365,06			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.310,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	352.350,92			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	34.650,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.310,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	37.646,17			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	58.875,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.155,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			116.952,74		116.952,74
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	9.867,74			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	104.775,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.310,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.313.234,48</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

**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						499.680,49
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.055,59		428.370,79
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	81.055,59			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.315,20		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	47.814,46			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	89.137,13			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	67.744,21			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	142.619,40			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			71.309,70		71.309,70
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	35.654,85			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	35.654,85			
<b>TOTAL</b>							<b>499.680,49</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.391.1130.2079.0000						6.251,15
3	DESPESAS CORREN					3.284,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.284,24		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.046,37			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.237,87			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.966,91	
4	INVESTIMENTOS				2.966,91		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.711,43			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.255,48			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	13.392.1023.1025.0000						107.395,06
4	DESPESAS DE CAPIT					107.395,06	
4	INVESTIMENTOS				107.395,06		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.223,42			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.456,86			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	16.546,49			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	6.168,29			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	13.392.1023.1026.0000						37.390,64
4	DESPESAS DE CAPIT					37.390,64	
4	INVESTIMENTOS				37.390,64		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.115,49			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.204,59			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.310,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	7.282,27			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	6.168,29			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.310,00			
MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.1130.2078.0000						348.958,56
3	DESPESAS CORREN					344.576,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.456,30		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.979,67			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.710,17			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.782,74			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.983,72			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.1130.2078.0000						348.958,56
3	DESPESAS CORREN					344.576,79	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				274.120,49		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	27.974,11			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.782,74			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.827,42			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.743,76			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.155,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.348,22			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	891,37			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.155,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.155,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.155,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.284,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.782,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	175.487,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.913,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.155,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						4.381,77
4	INVESTIMENTOS				4.381,77		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.711,43			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.515,34			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.155,00			
AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	13.392.1130.2080.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>599.995,41</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

**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						168.469,17
9	RESERVA DE CONTI					168.469,17	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				168.469,17		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	168.469,17			
<b>TOTAL</b>							<b>168.469,17</b>

  
 JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 024.850.783-43

  
 VINICIUS MIRANDA SANTOS  
 CONTADOR CRC: 010676  
 666.532.233-53