

Id:167C422982D20BD9

20  
25



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

**LOA 2025**

**Lei Orçamentária Anual Exercício**

**2025**



**Administração:**



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



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



LEI Nº 295/2024

JERUMENHA – PI, 26 de Dezembro de 2024.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de JERUMENHA – PI, em R\$ 49.895.966,18 (quarenta e nove milhões oitocentos e noventa e cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e dezoito 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 2025, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R\$ 49.895.966,18 (quarenta e nove milhões oitocentos e noventa e cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e dezoito 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



I - RECEITA CORRENTE		R\$	48.206.126,31
- Receita Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	718.417,49	
- Receita de Contribuições	R\$	185.190,50	
- Receita Patrimonial	R\$	172.512,72	
- Receita Agropecuária	R\$	0	
- Receita de Serviços	R\$	234.210,55	
- Transferências Correntes	R\$	45.652.339,07	
- Outras Receitas Correntes	R\$	1.243.455,98	
- 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>5.540.161,14</b>	
- Operações de Crédito	R\$	182.284,38	
- Alienação de Bens	R\$	0	
- Amortização de Empréstimos	R\$	0	
- Transferências de Capital	R\$	5.357.876,76	
- Outras Receitas de Capital	R\$	0	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>49.895.966,18</b>	

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

II - DESPESAS POR FUNÇÕES		R\$	
01 - Legislativa	R\$	1.656.467,87	
03 - Essencial a Justiça	R\$	327.995,78	
04 - Administração	R\$	7.281.128,19	
08 - Assistência Social	R\$	2.293.442,32	
10 - Saúde	R\$	10.238.009,83	
11 - Trabalho	R\$	11.409,21	
12 - Educação	R\$	19.705.884,71	
13 - Cultura	R\$	659.994,95	
15 - Urbanismo	R\$	2.776.523,63	
16 - Habitação	R\$	72.147,68	
17 - Saneamento	R\$	967.959,11	
18 - Gestão Ambiental	R\$	186.114,07	
20 - Agricultura	R\$	322.037,75	
25 - Energia	R\$	925.515,45	
26 - Transporte	R\$	826.797,59	
27 - Desporto e Lazer	R\$	648.003,09	
28 - Encargos Especiais	R\$	807.218,86	
99 - Reserva de Contingência	R\$	185.316,09	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>49.891.966,18</b>	

II - DESPESAS POR ORGÃO		R\$	
01.00 - Câmara Municipal	R\$	1.656.467,87	
02.01 - Prefeitura Municipal	R\$	1.215.459,79	
02.02 - Controladoria Municipal	R\$	126.211,85	
02.03 - Secretaria Municipal de Administração	R\$	6.463.313,90	
02.04 - Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	293.088,30	
02.05 - Secretaria Municipal de Finanças	R\$	318.268,99	
02.06 - Secretaria Municipal de Educação	R\$	19.705.884,71	
02.07 - Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Turismo	R\$	648.003,09	
02.08 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	R\$	4.622.328,92	
02.09 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	909.117,83	
02.10 - Secretaria Municipal de Saúde	R\$	8.793.451,89	
02.11 - Sec Mun de Assistência Social	R\$	2.304.851,53	
02.12 - Unidade Mista de Saude Ademar Rocha	R\$	1.444.557,94	
02.13 - Sec Mun de Transporte	R\$	549.648,53	
02.14 - Sec Mun de Cultura	R\$	659.994,95	
99.99 - Reserva de Contingência	R\$	185.316,09	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>49.895.966,18</b>	

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

- I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por função do Governo;
- II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

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

- I - Abrir créditos suplementares até limite de 60% (Sessenta por cento), da despesa fixada nesta lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;
- II - Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das receitas correntes;
- III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
- IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

(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 2025.

Art. 12º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025 .

JERUMENHA, 26 de dezembro de 2024.

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

Anexo 01

Página 1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

**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	718.417,49	
CONTRIBUIÇÕES	185.190,50	
RECEITA PATRIMONIAL	172.512,72	
RECEITA DE SERVIÇOS	234.210,55	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.652.339,07	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.243.455,98	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.850.321,27	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>44.355.805,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44.355.805,04</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.490.723,53</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	182.284,38	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.357.876,76	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.540.161,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.030.884,67</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES.	48.206.126,31	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.850.321,27	
RECEITAS DE CAPITAL	5.540.161,14	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>49.895.966,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49.895.966,18</b>

DESPESA	R\$	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.786.258,11	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.078.823,40	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>39.865.081,51</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.490.723,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44.355.805,04</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
INVESTIMENTOS	9.273.235,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	572.333,36	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.845.568,58</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>185.316,09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.030.884,67</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	39.865.081,51	
DESPESAS DE CAPITAL	9.845.568,58	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.316,09	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>49.895.966,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49.895.966,18</b>

Anexo 01

Página 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

Praça Santo Antonio, 470 - CNPJ:06554109/0001-57  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676/O  
666.532.233-53

(Continua na próxima página)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			48.206.126,31
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		718.417,49	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		704.690,37	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	17.104,55		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	196,26		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	196,26		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	16.908,29		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	16.908,29		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	137.271,18		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	130.271,18		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	130.271,18		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	7.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	7.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- REINF ADM	1.500.00	7.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	550.314,64		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	550.314,64		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	550.314,64		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	550.314,64		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.727,12	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.922,03		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.922,03		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.922,03		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	9.805,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	9.805,09		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	9.805,09		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		185.190,50	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		185.190,50	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	185.190,50		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	185.190,50		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	185.190,50		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		172.512,72	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		84.323,71	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	84.323,71		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	3.922,02		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.961,01		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.961,01		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.961,01		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	1.961,01		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	80.401,69		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	80.401,69		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		88.189,01	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	88.189,01		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	58.773,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	34.196,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	9.805,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01	1.956,57		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	2.541,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	3.922,02		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.02.0.0	PRINCIPAL	0.000.000	29.415,25		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.500.00	29.415,25		
1600.00.0.0	RECEITA DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.000.000		234.210,55	
1610.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.922,03	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.922,03		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.922,03		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	1.500.00	3.922,03		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000		230.288,52	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000			
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	230.288,52		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	230.288,52		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	230.288,52		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		45.652.339,07	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		31.291.537,86	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	18.491.267,86		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	17.375.878,41		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.560.336,33		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	16.560.336,33		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	815.542,08		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	815.542,08		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.115.389,45		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.115.389,45		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	179.301,56		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	179.301,56		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	18.498,18		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.500.00	18.498,18		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	160.803,38		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	160.803,38		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.926.632,12		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.680.601,44		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.034.722,16		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	1.129.100,59		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02	196.091,52		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	709.530,05		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	52.258,21		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02	52.258,21		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	239.741,36		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02	239.741,36		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	52.947,44		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02	52.947,44		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	474.870,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02	177.870,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	297.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	826.062,27		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.02	826.062,27		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	246.030,68		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	77.054,18		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02	77.054,18		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	12.705,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.601.02	12.705,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA	0.000.000	12.705,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.3.1	SAÚDE TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.02	12.705,00		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	139.755,00		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.601.02	139.755,00		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	3.811,50		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.02	3.811,50		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	956.389,43		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	166.771,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01	166.771,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	12.705,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01	12.705,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	102.910,50		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01	102.910,50		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	85.163,43		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01	85.163,43		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	588.839,50		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	588.839,50		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	4.675.527,29		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	2.841.996,41		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	2.841.996,41		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	1.775.087,88		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	1.775.087,88		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	58.443,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	58.443,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.064.943,63		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.064.943,63		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	1.064.943,63		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.730.495,95		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	408.302,47		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01	408.302,47		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	522.922,41		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	522.922,41		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	799.271,07		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	799.271,07		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	266.980,02		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	266.980,02		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	91.634,99		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.705.00	65.345,03		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	55.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	55.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.691.911,59	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.532.417,46		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.400.700,67		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	3.400.700,67		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	98.050,84		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	98.050,84		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.289,68		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.289,68		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	31.376,27		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00	31.376,27		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	771.864,57		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	771.864,57		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02	771.864,57		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	905.187,49		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	80.108,19		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02	80.108,19		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	12.705,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	12.705,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	812.374,30		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.661.04	39.809,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.665.04	30.492,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	742.073,30		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.482.442,07		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	3.482.442,07		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	3.482.442,07		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.668.889,62	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.668.889,62		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.668.889,62		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	5.668.889,62		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.243.455,98	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.243.455,98	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.243.455,98		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.243.455,98		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	1.230.750,98		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	1.230.750,98		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	12.705,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.501.00	12.705,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.540.161,14
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		182.284,38	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		181.892,19	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	181.892,19		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	181.892,19		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.500.00	392,19		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	181.500,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		392,19	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	392,19		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	392,19		
2129.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL	1.500.00	392,19		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.357.876,76	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.518.522,60	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	447.318,22		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	285.041,79		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	196.101,67		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	196.101,67		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	88.935,00		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.600.02	88.935,00		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1,28		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02	1,28		
2411.50.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	1,28		
2411.50.4.1	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	1.600.02	1,28		
2411.50.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	1,28		
2411.50.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.600.02	1,28		



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

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1,28		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.02	1,28		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	149.571,43		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARIA	0.000.000	12.705,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.601.02	12.705,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	12.705,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.02	12.705,00		
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	12.705,00		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.02	12.705,00		
2411.51.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	111.456,43		
2411.51.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.601.02	111.456,43		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	12.705,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.601.02	12.705,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.991.152,21		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	179.892,18		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01	179.892,18		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	1.357.510,03		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	1.357.510,03		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	453.750,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	453.750,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.080.052,17		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.080.052,17		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	2.080.052,17		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		839.354,16	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	826.649,16		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	637.452,65		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02	637.452,65		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	12.705,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	12.705,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	176.491,51		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	176.491,51		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	12.705,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	12.705,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	12.705,00		
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		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>49.895.966,18</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 44.355.805,04

RECEITA DE CAPITAL 5.540.161,14



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

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>49.895.966,18</b>

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676/O  
666.532.233-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			48.206.126,31
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		718.417,49	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		704.690,37	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	17.104,55		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	196,26		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	196,26		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	16.908,29		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	16.908,29		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	137.271,18		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	130.271,18		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	130.271,18		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	7.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	7.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- REINF ADM	1.500.00	7.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	550.314,64		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	550.314,64		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	550.314,64		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	550.314,64		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.727,12	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.922,03		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.922,03		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.922,03		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	9.805,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	9.805,09		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	9.805,09		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		185.190,50	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		185.190,50	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	185.190,50		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	185.190,50		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	185.190,50		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		172.512,72	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		84.323,71	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	84.323,71		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	3.922,02		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.961,01		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.961,01		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.961,01		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	1.961,01		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	80.401,69		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	80.401,69		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		88.189,01	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	88.189,01		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	58.773,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	34.196,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	9.805,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01	1.956,57		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	2.541,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	3.922,02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	29.415,25		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	29.415,25		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		234.210,55	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.922,03	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.922,03		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.922,03		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	3.922,03		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		230.288,52	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	230.288,52		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	230.288,52		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	230.288,52		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		45.652.339,07	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		31.291.537,86	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	18.491.267,86		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	17.375.878,41		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.560.336,33		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	16.560.336,33		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	815.542,08		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	815.542,08		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.115.389,45		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.115.389,45		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	179.301,56		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	179.301,56		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	18.498,18		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.500.00	18.498,18		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	160.803,38		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	160.803,38		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.926.632,12		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.680.601,44		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.034.722,16		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	1.129.100,59		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02	196.091,52		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	709.530,05		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	52.258,21		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02	52.258,21		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	239.741,36		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02	239.741,36		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	52.947,44		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02	52.947,44		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	474.870,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02	177.870,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	297.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	826.062,27		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.02	826.062,27		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	246.030,68		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	77.054,18		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02	77.054,18		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	12.705,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.601.02	12.705,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA	0.000.000	12.705,00		


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.3.1	SAÚDE TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.02	12.705,00		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	139.755,00		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.601.02	139.755,00		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	3.811,50		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.02	3.811,50		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	956.389,43		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	166.771,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01	166.771,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	12.705,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01	12.705,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	102.910,50		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01	102.910,50		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	85.163,43		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.01	85.163,43		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	588.839,50		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	588.839,50		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	4.675.527,29		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	2.841.996,41		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	2.841.996,41		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	1.775.087,88		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	1.775.087,88		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	58.443,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	58.443,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.064.943,63		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.064.943,63		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	1.064.943,63		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.730.495,95		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	408.302,47		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01	408.302,47		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	522.922,41		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	522.922,41		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	799.271,07		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	799.271,07		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	266.980,02		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	266.980,02		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	91.634,99		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.705.00	65.345,03		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	55.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	55.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.691.911,59	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.532.417,46		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.400.700,67		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	3.400.700,67		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	98.050,84		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	98.050,84		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.289,68		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	2.289,68		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	31.376,27		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00	31.376,27		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	771.864,57		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	771.864,57		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02	771.864,57		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	905.187,49		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	80.108,19		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02	80.108,19		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	12.705,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	12.705,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	812.374,30		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.661.04	39.809,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.665.04	30.492,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	742.073,30		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.482.442,07		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	3.482.442,07		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	3.482.442,07		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.668.889,62	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.668.889,62		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.668.889,62		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	5.668.889,62		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.243.455,98	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.243.455,98	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.243.455,98		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.243.455,98		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	1.230.750,98		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	1.230.750,98		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	12.705,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.501.00	12.705,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.540.161,14
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		182.284,38	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		181.892,19	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	181.892,19		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	181.892,19		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.500.00	392,19		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	181.500,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		392,19	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	392,19		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	392,19		
2129.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL	1.500.00	392,19		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.357.876,76	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.518.522,60	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	447.318,22		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	285.041,79		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	196.101,67		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	196.101,67		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	88.935,00		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.600.02	88.935,00		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1,28		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02	1,28		
2411.50.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	1,28		
2411.50.4.1	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.600.02	1,28		
2411.50.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	1,28		
2411.50.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.600.02	1,28		


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1,28		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02	1,28		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	149.571,43		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	12.705,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02	12.705,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	12.705,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.02	12.705,00		
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	12.705,00		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.02	12.705,00		
2411.51.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	111.456,43		
2411.51.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.601.02	111.456,43		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	12.705,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.601.02	12.705,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.991.152,21		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	179.892,18		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01	179.892,18		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	1.357.510,03		
2414.52.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	1.357.510,03		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	453.750,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	453.750,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.080.052,17		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.080.052,17		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF. REC. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	2.080.052,17		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		839.354,16	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	826.649,16		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	637.452,65		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02	637.452,65		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	12.705,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	12.705,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	176.491,51		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	176.491,51		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	12.705,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	12.705,00		
2429.51.0.1	TRANSF. RECUR. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	12.705,00		
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)					49.895.966,18

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

44.355.805,04

RECEITA DE CAPITAL

5.540.161,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Total Geral das Receitas	49.895.966,18
--------------------------	---------------

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676/O  
666.532.233-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.865.081,51
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.786.258,11	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.785.546,27		
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.451,39			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.008,08			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.795.638,22			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.324.220,82			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.833,40			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	548.113,34			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.281,02			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		711,84		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711,84			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.078.823,40	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		86.454,50		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	86.454,50			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.992.368,90		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	748.038,28			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.542.737,85			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	128.039,27			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.256,26			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.389,86			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.766,10			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.999.788,45			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.910.206,41			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	137.684,71			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258.279,83			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.086,21			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.323,16			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.811,50			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.961,01			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.845.568,58
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.273.235,22	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.273.235,22		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	5.706.739,75			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.182.380,41			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	384.115,06			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			572.333,36	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		572.333,36		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	572.333,36			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				185.316,09
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			185.316,09	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		185.316,09		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.316,09			
<b>TOTAL</b>					<b>49.895.966,18</b>

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676/O  
666.532.233-53



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 1

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		00 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.412.301,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			910.519,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.519,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	743.853,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	147.055,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	19.610,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			501.781,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.781,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.440,67			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.823,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.766,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	242.790,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.961,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				244.166,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			244.166,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.166,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	79.274,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	164.891,85			
<b>TOTAL</b>						<b>1.656.467,87</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 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				638.765,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.382,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.382,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	410.931,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	43.567,21			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.961,01			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.961,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.961,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			178.383,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.383,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	67.967,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	24.650,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.568,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	38.961,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	38.235,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.037,92			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	1.961,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				248.698,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			248.698,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.698,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	97.051,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	73.731,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	77.915,52			
<b>TOTAL</b>						<b>887.464,01</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 02 ASSESSORIA JURIDICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				327.995,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.284,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.284,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	58.830,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.454,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			257.710,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.710,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.711,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.212,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	238.787,12			
<b>TOTAL</b>						<b>327.995,78</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 CONTROLADORIA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.646,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.417,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.417,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	58.830,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	31.587,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.228,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.228,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.592,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.212,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.212,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.212,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.565,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.565,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.565,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.776,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.039,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	4.749,78			
<b>TOTAL</b>						<b>126.211,85</b>



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

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.177.973,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.753.398,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.753.398,99		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500,00	3.451,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	926.595,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	333.401,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.348,92			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	483.895,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	4.705,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.424.574,17	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		86.454,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	86.454,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.338.119,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	45.921,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.144.534,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.729,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	453.790,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.329.772,99			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	122.438,71			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	236.846,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.084,64			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.285.340,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			713.007,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		713.007,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	154.557,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	140.840,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	101.776,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	158.077,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	99.815,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	19.806,27			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	22.742,03			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700,00	3.922,02			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701,00	11.469,06			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			572.333,36	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		572.333,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	572.333,36			
<b>T O T A L</b>						<b>6.463.313,90</b>



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

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				195.388,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.615,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.615,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	132.098,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	25.517,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.773,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.773,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.533,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	31.376,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.863,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.699,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.699,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.699,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.961,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	9.805,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	980,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.961,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	55.087,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	2.412,03			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	23.532,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700,00	980,51			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701,00	980,51			
<b>T O T A L</b>						<b>293.088,30</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 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				312.915,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			279.442,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.442,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	254.932,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.510,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.472,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.472,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.335,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	9.257,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.878,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.353,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.353,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.353,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.922,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	980,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	451,02			
<b>TOTAL</b>						<b>318.268,99</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 8

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				19.610,16
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.610,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.610,16		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	19.610,16			
<b>TOTAL</b>						<b>19.610,16</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02  
Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.821.316,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.773.442,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.773.442,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.363.377,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	1.270,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	101.825,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.254.466,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	1.270,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.01	16.708,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.705.00	11.076,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.694,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.570.01	5.155,94			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	8.824,57			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.01	3.771,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.047.873,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.047.873,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	163.130,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.270,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.570.01	17.405,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	634.723,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	50.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	3.811,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	102.910,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	22.869,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	1.270,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	49.641,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.00	5.693,12			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.569.01	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.570.01	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570.01	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	993.069,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	15.246,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	3.811,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	12.705,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	55.484,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.705.00	24.377,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	699.264,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	88.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	3.811,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	49.005,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	1.270,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	24.307,37			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 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	1.705.00	2.377,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	7.623,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.01	1.270,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.01	1.270,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01	1.270,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.01	1.270,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.510.735,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.510.735,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.510.735,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	205.218,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	299.398,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	123.460,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	27.951,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	163.262,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	6.352,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	1.270,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.01	1.270,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	279.276,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	156.039,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	10.164,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.00	9.115,84			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	196.101,68			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01	31.852,81			
<b>TOTAL</b>						9.332.052,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 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					9.240.839,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.291.653,44		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.291.653,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	2.008,08				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.973.974,07				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.398.333,21				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.467.251,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	10.164,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	820.999,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	239.298,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	301.683,91				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	10.164,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	44.850,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	22.926,25				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			949.185,76		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		949.185,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	25.360,64				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	5.082,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	5.082,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	3.811,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	303.992,23				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	47.069,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	91.234,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	5.082,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	27.712,04				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	36.311,58				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	58.339,78				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	10.164,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	6.352,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	5.082,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	6.352,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	8.893,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	249.721,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	16.516,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	31.944,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	5.082,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					1.113.382,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.113.382,77		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.113.382,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	26.083,46				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	28.132,50				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	584.996,50				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	5.082,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	83.967,46				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	22.869,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	347.099,50				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 12

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 03 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	8.893,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	2.447,35			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	1.270,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	1.270,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.01	1.270,50			
<b>TOTAL</b>						<b>10.354.221,97</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 13

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				355.588,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			112.996,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.996,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	87.556,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.298,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.141,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			242.591,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.591,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.562,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	39.415,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	2.541,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	22.649,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.925,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.270,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	123.791,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	1.270,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.270,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				292.415,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			292.415,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.415,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.929,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	191.991,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	48.115,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.844,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	38.632,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	902,07			
<b>TOTAL</b>						<b>648.003,09</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**
Anexo 02  
Página 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				1.584.145,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.196,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.196,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	62.483,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.712,86			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.505.949,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.505.949,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.738,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	96.950,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	22.869,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	273.966,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	3.811,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	930.153,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	152.460,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.038.183,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.038.183,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.038.183,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	196.087,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.663.842,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	565.442,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	12.705,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	6.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	181.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	63.290,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	331.768,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	17.497,01			
<b>TOTAL</b>						<b>4.622.328,92</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**
Anexo 02  
Página 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				318.722,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.408,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.408,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	116.282,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	27.126,32			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.313,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.313,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.110,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.368,66			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	9.648,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.476,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	67.898,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				590.395,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			590.395,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.395,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	45.785,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	357.157,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	35.574,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.846,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	114.868,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	10.164,00			
<b>TOTAL</b>						<b>909.117,83</b>



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

Anexo 02  
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**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				297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			242.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	187.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00	55.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>297.000,00</b>



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

Anexo 02  
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.455.769,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.076.005,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.076.005,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.031.757,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	555.921,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	6.801,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	735.617,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	2.541,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02	3.481,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	451.398,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	148.627,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	411,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	113.833,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	1.270,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02	5.944,13			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	8.093,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632.02	7.765,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.270,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.270,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.379.763,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.379.763,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.477,39			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	47.804,34			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02	1.949,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.02	14.401,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	1.270,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02	3.576,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	645.575,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	617.454,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	4.986,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.02	43.881,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	38.115,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	450.610,94			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.210,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.600.02	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.621.02	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	2.480,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02	1.270,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	715.576,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	857.267,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	28.802,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02	38.548,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	44.467,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02	20.880,66			


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 18

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	455.833,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	121.558,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	32.154,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.02	1.780,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02	123.257,66			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	6.352,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	6.352,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.02	2.541,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.823,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.270,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02	1.270,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				883.080,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			883.080,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		883.080,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.313,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	12.705,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	385.048,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02	1.270,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02	1.270,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	13.616,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	174.155,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	57.575,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	133.402,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	678,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	2.541,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.02	1.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	6.352,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	64.287,83			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	7.703,19			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	2.784,64			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02	5.082,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02	5.082,00			
<b>T O T A L</b>						<b>8.338.849,39</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 19

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				157.602,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.602,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.602,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	6.352,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	6.352,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	30.552,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	6.352,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	50.820,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	57.172,50			
<b>T O T A L</b>						<b>157.602,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.424.149,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			495.729,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.018,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	286.842,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	86.781,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04	2.541,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	69.988,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	17.787,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04	1.270,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	9.805,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.610,18			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	392,19			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		711,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	711,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			928.419,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.419,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.984,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	196,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	240.208,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	50.766,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	2.541,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	2.541,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	9.805,09			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04	20.880,66			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.665.04	2.541,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	49.715,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	12.507,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.04	2.541,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.075,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	203.626,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	45.226,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	3.811,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	2.541,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	90.001,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	49.417,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	23.534,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	2.541,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	48.791,36			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	10.197,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	2.541,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.04	2.541,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.805,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				135.460,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			135.460,07	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**
Anexo 02  
Página 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		135.460,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.075,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	11.075,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	2.420,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	2.541,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	43.424,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	34.000,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	7.623,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	9.805,09			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.04	9.805,09			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.661.04	2.420,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665.04	1.270,50			
<b>TOTAL</b>						<b>1.559.609,94</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**
Anexo 02  
Página 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				710.259,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.419,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.419,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	278.858,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	46.561,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			384.839,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.839,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	13.383,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	90.356,21			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04	19.736,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	8.474,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	163.941,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	80.473,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	8.474,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.572,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.572,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.572,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	9.572,02			
<b>TOTAL</b>						<b>719.831,59</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 23

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL					
UNIDADE	03 FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.328,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.082,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.082,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.270,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	1.270,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.270,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	1.270,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.246,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.246,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.501.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	1.270,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	1.270,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.501.00	1.270,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.082,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.082,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.082,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.270,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	1.270,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.270,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	1.270,50			
<b>TOTAL</b>						<b>25.410,00</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**
Anexo 02  
Página 24

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				1.315.909,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			353.599,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.599,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	188.556,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	88.935,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02	6.352,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	41.133,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	22.869,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02	2.541,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.070,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.070,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.070,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			962.310,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		962.310,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.555,78			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	12.952,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02	2.541,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	130.033,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	260.001,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	2.541,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	387.586,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	38.115,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02	2.541,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	41.410,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	64.762,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02	1.270,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.648,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			128.648,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.648,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.854,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	115.252,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	2.541,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.444.557,94</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**
Anexo 02  
Página 25

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				471.207,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.161,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.161,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	89.161,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			382.046,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.046,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	52.595,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	98.050,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	74.518,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	156.881,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				78.440,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.440,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.440,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	39.220,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.220,33			
<b>TOTAL</b>						<b>549.648,53</b>



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

Anexo 02  
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				492.647,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.501,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.501,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	73.358,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.961,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00	2.182,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			415.145,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.145,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.771,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.00	1.961,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.861,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	5.479,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	1.270,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	5.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.883,04			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	980,51			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.512,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	1.961,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	193.035,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	9.805,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	1.270,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				167.347,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			167.347,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.347,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	109.775,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	4.625,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	2.541,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.765,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.047,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	1.270,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	32.996,76			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	6.785,12			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	2.541,00			



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

Anexo 02  
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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
<b>TOTAL</b>						659.994,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 28

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				185.316,09
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			185.316,09	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	185.316,09			
<b>TOTAL</b>						185.316,09
<b>TOTAL GERAL</b>						49.895.966,18

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676/O  
666.532.233-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		177.325,75	1.479.142,12	1.656.467,87
01	031 Ação Legislativa		177.325,75	1.479.142,12	1.656.467,87
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA		177.325,75	1.479.142,12	1.656.467,87
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		79.274,91		79.274,91
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR/ E OU EQUIPAMENTOS		98.050,84		98.050,84
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			1.435.416,19	1.435.416,19
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES			21.820,84	21.820,84
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			21.905,09	21.905,09
<b>TOTAL</b>		0,00	177.325,75	1.479.142,12	1.656.467,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			327.995,78	327.995,78
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			327.995,78	327.995,78
03	062 1041 ASSISTENCIA JURIDICA			327.995,78	327.995,78
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			327.995,78	327.995,78
04	Administração		117.866,73	769.597,28	887.464,01
04	122 Administração Geral		117.866,73	769.597,28	887.464,01
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			175.968,69	175.968,69
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			175.968,69	175.968,69
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			593.628,59	593.628,59
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			476.374,74	476.374,74
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO			87.993,09	87.993,09
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL			29.260,76	29.260,76
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		117.866,73		117.866,73
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		117.866,73		117.866,73
<b>TOTAL</b>		0,00	117.866,73	1.097.593,06	1.215.459,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			126.211,85	126.211,85
04	124 Controle Interno			126.211,85	126.211,85
04	124 1093 CONTROLE INTERNO			126.211,85	126.211,85
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			126.211,85	126.211,85
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	126.211,85	126.211,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 4

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

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		642.410,76	5.013.684,28	5.656.095,04
04	122 Administração Geral		642.410,76	4.984.269,03	5.626.679,79
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.496.584,42	4.496.584,42
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.418.143,73	4.418.143,73
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL			9.805,09	9.805,09
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA			9.805,09	9.805,09
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA			58.830,51	58.830,51
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		207.103,00		207.103,00
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		207.103,00		207.103,00
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		435.307,76		435.307,76
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA		97.991,69		97.991,69
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		337.316,07		337.316,07
04	122 1076 CONTABILIDADE PUBLICA			274.815,58	274.815,58
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE			274.815,58	274.815,58
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES			86.454,50	86.454,50
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM			16.274,50	16.274,50
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			70.180,00	70.180,00
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			49.079,19	49.079,19
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			49.079,19	49.079,19
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			77.335,34	77.335,34
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			77.335,34	77.335,34
04	181 Policiamento			29.415,25	29.415,25
04	181 1273 POLICIAMENTO MILITAR			29.415,25	29.415,25
04.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA			29.415,25	29.415,25
28	Encargos Especiais			807.218,86	807.218,86
28	843 Serviço da Dívida Interna			497.814,73	497.814,73
28	843 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			117.661,01	117.661,01
28.843.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA			117.661,01	117.661,01
28	843 1283 PREVIDENCIA BASICA			380.153,72	380.153,72
28.843.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS			380.153,72	380.153,72
28	846 Outros Encargos Especiais			309.404,13	309.404,13
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			309.404,13	309.404,13
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP			309.404,13	309.404,13
<b>TOTAL</b>		0,00	642.410,76	5.820.903,14	6.463.313,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 5

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

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		92.346,32	200.741,98	293.088,30
04	123 Administração Financeira		92.346,32		92.346,32
04	123 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		54.106,49		54.106,49
04.123.1022.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		54.106,49		54.106,49
04	123 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		38.239,83		38.239,83
04.123.1023.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		38.239,83		38.239,83
04	129 Administração de Receitas			200.741,98	200.741,98
04	129 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			200.741,98	200.741,98
04.129.1013.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			200.741,98	200.741,98
<b>TOTAL</b>		0,00	92.346,32	200.741,98	293.088,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			318.268,99	318.268,99
04	123 Administração Financeira			318.268,99	318.268,99
04	123 1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			318.268,99	318.268,99
04.123.1013.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			318.268,99	318.268,99
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	318.268,99	318.268,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.108.213,05	17.597.671,66	19.705.884,71
12	361 Ensino Fundamental		2.108.213,05	13.704.231,27	15.812.444,32
12	361 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		490.520,36		490.520,36
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		334.814,83		334.814,83
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		15.145,22		15.145,22
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		140.560,31		140.560,31
12	361 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		1.036.416,12		1.036.416,12
12.361.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		322.656,19		322.656,19
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		289.684,89		289.684,89
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR		424.075,04		424.075,04
12	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL		581.276,57	13.704.231,27	14.285.507,84
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		129.095,69		129.095,69
12.361.1161.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		72.095,24		72.095,24
12.361.1161.1028.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		50.011,03		50.011,03
12.361.1161.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR		8.100,22		8.100,22
12.361.1161.1031.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		14.083,30		14.083,30
12.361.1161.1032.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		103.596,34		103.596,34
12.361.1161.1033.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		204.294,75		204.294,75
12.361.1161.2015.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			168.041,50	168.041,50
12.361.1161.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			13.975,50	13.975,50
12.361.1161.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			104.181,00	104.181,00
12.361.1161.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			87.120,00	87.120,00
12.361.1161.2039.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE/MEC			13.975,50	13.975,50
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.124.977,24	5.124.977,24
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO			1.076.802,30	1.076.802,30
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO			2.031.069,68	2.031.069,68
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO			5.084.088,55	5.084.088,55
12	365 Educação Infantil			3.216.698,00	3.216.698,00
12	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL			999.232,23	999.232,23
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			640.193,71	640.193,71
12.365.1145.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE			359.038,52	359.038,52
12	365 1162 ENSINO INFANTIL			2.217.465,77	2.217.465,77
12.365.1162.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL MAGISTERIO			1.412.881,91	1.412.881,91
12.365.1162.2041.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO			318.169,50	318.169,50
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO			224.494,56	224.494,56
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			261.919,80	261.919,80
12	366 Educação de Jovens e Adultos			676.742,39	676.742,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			676.742,39	676.742,39
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			461.403,26	461.403,26
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO			142.341,82	142.341,82
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO			72.997,31	72.997,31
TOTAL		0,00	2.108.213,05	17.597.671,66	19.705.884,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		245.036,92	402.966,17	648.003,09
27 695	Turismo		147.939,16		147.939,16
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		147.939,16		147.939,16
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA/ ESPAÇO MULTIEVENTOS/ COMPLEXO DE LAZER		147.939,16		147.939,16
27 812	Desporto Comunitário			402.966,17	402.966,17
27 812 1123	DESPORTO COMUNITARIO			402.966,17	402.966,17
27.812.1123.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			402.966,17	402.966,17
27 813	Lazer		97.097,76		97.097,76
27 813 1125	DESPORTO COMUNITARIO		97.097,76		97.097,76
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO		97.097,76		97.097,76
TOTAL		0,00	245.036,92	402.966,17	648.003,09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.591.760,13	1.184.763,50	2.776.523,63
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.069.047,00		1.069.047,00
15	451 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		51.345,35		51.345,35
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS		51.345,35		51.345,35
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		1.017.701,65		1.017.701,65
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA		893.521,69		893.521,69
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS		74.049,19		74.049,19
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA		50.130,77		50.130,77
15	452 Serviços Urbanos		522.713,13	1.184.763,50	1.707.476,63
15	452 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		352.317,47		352.317,47
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		352.317,47		352.317,47
15	452 1230 LIMPEZA PUBLICA			891.603,28	891.603,28
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS			891.603,28	891.603,28
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO		87.126,60		87.126,60
15.452.1261.1050.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO		87.126,60		87.126,60
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA			293.160,22	293.160,22
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			293.160,22	293.160,22
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERARIOS		83.269,06		83.269,06
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO		83.269,06		83.269,06
16	Habitação		72.147,68		72.147,68
16	481 Habitação Rural		38.834,10		38.834,10
16	481 1204 HABITADOS RURAIS		38.834,10		38.834,10
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL		38.834,10		38.834,10
16	482 Habitação Urbana		33.313,58		33.313,58
16	482 1205 HABILITAÇÃO URBANA		33.313,58		33.313,58
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA		33.313,58		33.313,58
17	Saneamento		566.993,10		566.993,10
17	511 Saneamento Básico Rural		279.510,00		279.510,00
17	511 1329 SANEAMENTO BASICO		279.510,00		279.510,00
17.511.1329.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL		260.452,50		260.452,50
17.511.1329.1056.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSA/ MODULOS SANITARIOS Z RURAL		19.057,50		19.057,50
17	512 Saneamento Básico Urbano		287.483,10		287.483,10
17	512 1329 SANEAMENTO BASICO		287.483,10		287.483,10
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS/MODULOS SANITARIOS		87.223,64		87.223,64
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		200.259,46		200.259,46
25	Energia		521.240,28	408.275,17	929.515,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	752	Energia Elétrica	521.240,28	408.275,17	929.515,45
25	752	1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL		408.275,17	408.275,17
25.752.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA			408.275,17	408.275,17
25	752	1147 ELETRIFICAÇÃO	521.240,28		521.240,28
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO/ENERGIA SOLAR		521.240,28		521.240,28
26	Transporte		277.149,06		277.149,06
26	782	Transporte Rodoviário	277.149,06		277.149,06
26	782	1374 TRANSPORTE RODOVIARIO	277.149,06		277.149,06
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO		58.562,03		58.562,03
26.782.1374.1052.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS		149.976,17		149.976,17
26.782.1374.1054.0000	MANUTENÇÃO/ CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		68.610,86		68.610,86
<b>TOTAL</b>		0,00	3.029.290,25	1.593.038,67	4.622.328,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		400.966,01		400.966,01
17	511	Saneamento Básico Rural	205.666,66		205.666,66
17	511	1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	111.068,40		111.068,40
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		82.321,10		82.321,10
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		28.747,30		28.747,30
17	511	1331 SANEAMENTO RURAL	94.598,26		94.598,26
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		94.598,26		94.598,26
17	512	Saneamento Básico Urbano	195.299,35		195.299,35
17	512	1332 SANEAMENTO URBANO	195.299,35		195.299,35
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO		195.299,35		195.299,35
18	Gestão Ambiental		186.114,07		186.114,07
18	542	Controle Ambiental	186.114,07		186.114,07
18	542	1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	186.114,07		186.114,07
18.542.1282.1088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL		186.114,07		186.114,07
20	Agricultura		122.395,42	199.642,33	322.037,75
20	122	Administração Geral	70.196,08		70.196,08
20	122	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	70.196,08		70.196,08
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		70.196,08		70.196,08
20	605	Abastecimento	31.291,94	199.642,33	230.934,27
20	605	1275 POLITICA AGROPECUARIA	31.291,94		31.291,94
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO		31.291,94		31.291,94
20	605	1286 PRODUÇÃO AGROPECUARIA		199.642,33	199.642,33
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS			199.642,33	199.642,33
20	606	Extensão Rural	20.907,40		20.907,40
20	606	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	18.460,30		18.460,30
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		18.460,30		18.460,30
20	606	1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	2.447,10		2.447,10
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA		2.447,10		2.447,10
<b>TOTAL</b>		0,00	709.475,50	199.642,33	909.117,83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		661.774,33	8.131.677,56	8.793.451,89
10	301	Atenção Básica	222.709,45	7.489.382,69	7.712.092,14
10	301	1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	222.709,45	222.709,45
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		67.723,99		67.723,99
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		154.985,46		154.985,46
10	301	1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.316.835,77	1.316.835,77
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			729.710,72	729.710,72
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			587.125,05	587.125,05
10	301	1052	ATENÇÃO BASICA	6.172.546,92	6.172.546,92
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4.123.495,04	4.123.495,04
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA			1.473.543,87	1.473.543,87
10.301.1052.2060.0000	MANUT E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A PROFISSIONAIS/CURSOS			17.031,96	17.031,96
10.301.1052.2061.0000	MANUTENÇÃO DE AÇOES DE COMBATE A COVID/PANDEMIAS			93.570,68	93.570,68
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			305.310,45	305.310,45
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			1.992,42	1.992,42
10.301.1052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS			157.602,50	157.602,50
10.301.1052.2099.0000	COMBATE AO COVID-19				0,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	439.064,88	297.000,00	736.064,88
10	302	1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	439.064,88	439.064,88
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE		122.065,91		122.065,91
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE		316.998,97		316.998,97
10	302	1052	ATENÇÃO BASICA	297.000,00	297.000,00
10.302.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			297.000,00	297.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		105.552,23	105.552,23
10	303	1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	105.552,23	105.552,23
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			105.552,23	105.552,23
10	304	Vigilância Sanitária		93.228,59	93.228,59
10	304	1382	VIGILANCIA SANITARIA	93.228,59	93.228,59
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			93.228,59	93.228,59
10	305	Vigilância Epidemiológica		146.514,05	146.514,05
10	305	1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	146.514,05	146.514,05
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE			146.514,05	146.514,05
<b>TOTAL</b>		0,00	661.774,33	8.131.677,56	8.793.451,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISICIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		92.174,18	2.201.268,14	2.293.442,32
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			311.907,85	311.907,85
08	243 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			311.907,85	311.907,85
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE			128.955,85	128.955,85
08.243.1029.2075.0000	MANUNTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			157.542,00	157.542,00
08.243.1029.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			25.410,00	25.410,00
08	244 Assistência Comunitária		92.174,18	1.889.360,29	1.981.534,47
08	244 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		45.572,82		45.572,82
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		45.572,82		45.572,82
08	244 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		46.601,36		46.601,36
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		46.601,36		46.601,36
08	244 1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA			1.699.280,79	1.699.280,79
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - FMAS			696.485,26	696.485,26
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL			218.773,44	218.773,44
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB			551.894,59	551.894,59
08.244.1039.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			81.543,00	81.543,00
08.244.1039.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS			86.394,00	86.394,00
08.244.1039.2074.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			64.190,50	64.190,50
08	244 1383 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			190.079,50	190.079,50
08.244.1383.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			190.079,50	190.079,50
11	Trabalho			11.409,21	11.409,21
11	334 Fomento ao Trabalho			11.409,21	11.409,21
11	334 1038 ASSISTENCIA AO PRODUTOR			11.409,21	11.409,21
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES			11.409,21	11.409,21
<b>TOTAL</b>		0,00	92.174,18	2.212.677,35	2.304.851,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			1.444.557,94	1.444.557,94
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.444.557,94	1.444.557,94
10	302 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			1.444.557,94	1.444.557,94
10.302.1042.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA			1.444.557,94	1.444.557,94
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	1.444.557,94	1.444.557,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			549.648,53	549.648,53
26	122 Administração Geral			549.648,53	549.648,53
26	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			549.648,53	549.648,53
26.122.1014.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			549.648,53	549.648,53
TOTAL		0,00	0,00	549.648,53	549.648,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		269.264,28	390.730,67	659.994,95
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			6.876,27	6.876,27
13	391 1130 DIFUSÃO CULTURAL			6.876,27	6.876,27
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			6.876,27	6.876,27
13	392 Difusão Cultural		269.264,28	383.854,40	653.118,68
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		159.264,28		159.264,28
13.392.1023.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL		118.134,57		118.134,57
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA		41.129,71		41.129,71
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL		110.000,00	383.854,40	493.854,40
13.392.1130.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA			383.854,40	383.854,40
13.392.1130.2080.0000	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL		110.000,00		110.000,00
TOTAL		0,00	269.264,28	390.730,67	659.994,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	185.316,09			185.316,09
99	999 Reserva de Contingência	185.316,09			185.316,09
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.316,09			185.316,09
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.316,09			185.316,09
TOTAL		185.316,09	0,00	0,00	185.316,09
TOTAL GERAL		185.316,09	8.145.178,07	41.565.472,02	49.895.966,18

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676/O  
666.532.233-53


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	177.325,75	1.479.142,12	1.656.467,87
01	031 Ação Legislativa	0,00	177.325,75	1.479.142,12	1.656.467,87
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	177.325,75	1.479.142,12	1.656.467,87
01.031.1003.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	79.274,91	0,00	79.274,91
01.031.1003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR/ E OU EQUIPAMENTOS	0,00	98.050,84	0,00	98.050,84
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.435.416,19	1.435.416,19
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	21.820,84	21.820,84
01.031.1003.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	21.905,09	21.905,09
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	327.995,78	327.995,78
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	327.995,78	327.995,78
03	062 1041 ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	327.995,78	327.995,78
03.062.1041.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	327.995,78	327.995,78
04	Administração	0,00	852.623,81	6.428.504,38	7.281.128,19
04	122 Administração Geral	0,00	760.277,49	5.753.866,31	6.514.143,80
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.672.553,11	4.672.553,11
04.122.1014.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	175.968,69	175.968,69
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.418.143,73	4.418.143,73
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	9.805,09	9.805,09
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	9.805,09	9.805,09
04.122.1014.2033.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	58.830,51	58.830,51
04	122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	593.628,59	593.628,59
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	476.374,74	476.374,74
04.122.1015.2008.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	87.993,09	87.993,09
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	29.260,76	29.260,76
04	122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	324.969,73	0,00	324.969,73
04.122.1022.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	117.866,73	0,00	117.866,73
04.122.1022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	207.103,00	0,00	207.103,00
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	435.307,76	0,00	435.307,76
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	0,00	97.991,69	0,00	97.991,69
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	337.316,07	0,00	337.316,07
04	122 1076 CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	274.815,58	274.815,58
04.122.1076.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	0,00	274.815,58	274.815,58
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	86.454,50	86.454,50
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	0,00	16.274,50	16.274,50
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	70.180,00	70.180,00
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	49.079,19	49.079,19
04.122.1137.2031.0000	ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	49.079,19	49.079,19
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	77.335,34	77.335,34
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	77.335,34	77.335,34
04	123 Administração Financeira	0,00	92.346,32	318.268,99	410.615,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	852.623,81	6.428.504,38	7.281.128,19
04 123	Administração Financeira	0,00	92.346,32	318.268,99	410.615,31
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	318.268,99	318.268,99
04.123.1013.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	318.268,99	318.268,99
04 123 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	54.106,49	0,00	54.106,49
04.123.1022.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	54.106,49	0,00	54.106,49
04 123 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	38.239,83	0,00	38.239,83
04.123.1023.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	38.239,83	0,00	38.239,83
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	126.211,85	126.211,85
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	126.211,85	126.211,85
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	126.211,85	126.211,85
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	200.741,98	200.741,98
04 129 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	200.741,98	200.741,98
04.129.1013.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	200.741,98	200.741,98
04 181	Policimento	0,00	0,00	29.415,25	29.415,25
04 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	29.415,25	29.415,25
04.181.1273.2095.0000	ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	29.415,25	29.415,25
08	Assistência Social	0,00	92.174,18	2.201.268,14	2.293.442,32
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	311.907,85	311.907,85
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	311.907,85	311.907,85
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	128.955,85	128.955,85
08.243.1029.2075.0000	MANUNTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	157.542,00	157.542,00
08.243.1029.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	25.410,00	25.410,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	92.174,18	1.889.360,29	1.981.534,47
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	45.572,82	0,00	45.572,82
08.244.1015.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	45.572,82	0,00	45.572,82
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	46.601,36	0,00	46.601,36
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	46.601,36	0,00	46.601,36
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	1.699.280,79	1.699.280,79
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	696.485,26	696.485,26
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL	0,00	0,00	218.773,44	218.773,44
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	0,00	551.894,59	551.894,59
08.244.1039.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	81.543,00	81.543,00
08.244.1039.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	86.394,00	86.394,00
08.244.1039.2074.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	64.190,50	64.190,50
08 244 1383	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	190.079,50	190.079,50
08.244.1383.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	190.079,50	190.079,50


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	92.174,18	2.201.268,14	2.293.442,32
10	Saúde	0,00	661.774,33	9.576.235,50	10.238.009,83
10	301 Atenção Básica	0,00	222.709,45	7.489.382,69	7.712.092,14
10	301 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	222.709,45	0,00	222.709,45
10.301.1022.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	67.723,99	0,00	67.723,99
10.301.1022.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	154.985,46	0,00	154.985,46
10	301 1047 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	1.316.835,77	1.316.835,77
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	729.710,72	729.710,72
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	587.125,05	587.125,05
10	301 1052 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	6.172.546,92	6.172.546,92
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	4.123.495,04	4.123.495,04
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.473.543,87	1.473.543,87
10.301.1052.2060.0000	MANUT E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE EDUCACAO A PROFISSIONAIS/CURSOS	0,00	0,00	17.031,96	17.031,96
10.301.1052.2061.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A COVID/PANDEMIAS	0,00	0,00	93.570,68	93.570,68
10.301.1052.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	305.310,45	305.310,45
10.301.1052.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	1.992,42	1.992,42
10.301.1052.2071.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	157.602,50	157.602,50
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	439.064,88	1.741.557,94	2.180.622,82
10	302 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	439.064,88	0,00	439.064,88
10.302.1023.1020.0000	CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	0,00	122.065,91	0,00	122.065,91
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	316.998,97	0,00	316.998,97
10	302 1042 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.444.557,94	1.444.557,94
10.302.1042.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEMAR ROCHA	0,00	0,00	1.444.557,94	1.444.557,94
10	302 1052 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
10.302.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	105.552,23	105.552,23
10	303 1048 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	105.552,23	105.552,23
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	105.552,23	105.552,23
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	93.228,59	93.228,59
10	304 1382 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	93.228,59	93.228,59
10.304.1382.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	93.228,59	93.228,59
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	146.514,05	146.514,05
10	305 1381 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	146.514,05	146.514,05
10.305.1381.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	146.514,05	146.514,05
11	Trabalho	0,00	0,00	11.409,21	11.409,21
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	11.409,21	11.409,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	11.409,21	11.409,21
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	11.409,21	11.409,21
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	11.409,21	11.409,21
11.334.1038.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	0,00	0,00	11.409,21	11.409,21
12	Educação	0,00	2.108.213,05	17.597.671,66	19.705.884,71
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.108.213,05	13.704.231,27	15.812.444,32
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	490.520,36	0,00	490.520,36
12.361.1022.1012.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	334.814,83	0,00	334.814,83
12.361.1022.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	15.145,22	0,00	15.145,22
12.361.1022.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	140.560,31	0,00	140.560,31
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	1.036.416,12	0,00	1.036.416,12
12.361.1023.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	0,00	322.656,19	0,00	322.656,19
12.361.1023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	289.684,89	0,00	289.684,89
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	424.075,04	0,00	424.075,04
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	581.276,57	13.704.231,27	14.285.507,84
12.361.1161.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	129.095,69	0,00	129.095,69
12.361.1161.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	72.095,24	0,00	72.095,24
12.361.1161.1028.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	50.011,03	0,00	50.011,03
12.361.1161.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	8.100,22	0,00	8.100,22
12.361.1161.1031.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	14.083,30	0,00	14.083,30
12.361.1161.1032.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	0,00	103.596,34	0,00	103.596,34
12.361.1161.1033.0000	CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	0,00	204.294,75	0,00	204.294,75
12.361.1161.2015.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	168.041,50	168.041,50
12.361.1161.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	13.975,50	13.975,50
12.361.1161.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	104.181,00	104.181,00
12.361.1161.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	87.120,00	87.120,00
12.361.1161.2039.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE/MEC	0,00	0,00	13.975,50	13.975,50
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.124.977,24	5.124.977,24
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.076.802,30	1.076.802,30
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.031.069,68	2.031.069,68
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	0,00	0,00	5.084.088,55	5.084.088,55
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	3.216.698,00	3.216.698,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	999.232,23	999.232,23
12.365.1145.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	640.193,71	640.193,71
12.365.1145.2068.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	359.038,52	359.038,52
12 365 1162	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.217.465,77	2.217.465,77
12.365.1162.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	1.412.881,91	1.412.881,91
12.365.1162.2041.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	318.169,50	318.169,50
12.365.1162.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	224.494,56	224.494,56
12.365.1162.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	261.919,80	261.919,80
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	676.742,39	676.742,39
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	676.742,39	676.742,39
12.366.1160.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	461.403,26	461.403,26
12.366.1160.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	142.341,82	142.341,82
12.366.1160.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	0,00	0,00	72.997,31	72.997,31


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.108.213,05	17.597.671,66	19.705.884,71
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	676.742,39	676.742,39
13	Cultura	0,00	269.264,28	390.730,67	659.994,95
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	6.876,27	6.876,27
13	391 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	6.876,27	6.876,27
13.391.1130.2079.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.876,27	6.876,27
13	392 Difusão Cultural	0,00	269.264,28	383.854,40	653.118,68
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	159.264,28	0,00	159.264,28
13.392.1023.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	0,00	118.134,57	0,00	118.134,57
13.392.1023.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	0,00	41.129,71	0,00	41.129,71
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	110.000,00	383.854,40	493.854,40
13.392.1130.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	383.854,40	383.854,40
13.392.1130.2080.0000	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.591.760,13	1.184.763,50	2.776.523,63
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.069.047,00	0,00	1.069.047,00
15	451 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	51.345,35	0,00	51.345,35
15.451.1022.1016.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS	0,00	51.345,35	0,00	51.345,35
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.017.701,65	0,00	1.017.701,65
15.451.1223.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	893.521,69	0,00	893.521,69
15.451.1223.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS	0,00	74.049,19	0,00	74.049,19
15.451.1223.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	50.130,77	0,00	50.130,77
15	452 Serviços Urbanos	0,00	522.713,13	1.184.763,50	1.707.476,63
15	452 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	352.317,47	0,00	352.317,47
15.452.1022.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	352.317,47	0,00	352.317,47
15	452 1230 LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	891.603,28	891.603,28
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	891.603,28	891.603,28
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	87.126,60	0,00	87.126,60
15.452.1261.1050.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	0,00	87.126,60	0,00	87.126,60
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	293.160,22	293.160,22
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	293.160,22	293.160,22
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	83.269,06	0,00	83.269,06
15.452.1352.1034.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	0,00	83.269,06	0,00	83.269,06
16	Habitação	0,00	72.147,68	0,00	72.147,68
16	481 Habitação Rural	0,00	38.834,10	0,00	38.834,10
16	481 1204 HABITADOS RURAIS	0,00	38.834,10	0,00	38.834,10
16.481.1204.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	0,00	38.834,10	0,00	38.834,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	72.147,68	0,00	72.147,68
16 482	Habitação Urbana	0,00	33.313,58	0,00	33.313,58
16 482 1205	HABILITAÇÃO URBANA	0,00	33.313,58	0,00	33.313,58
16.482.1205.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	0,00	33.313,58	0,00	33.313,58
17	Saneamento	0,00	967.959,11	0,00	967.959,11
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	485.176,66	0,00	485.176,66
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	111.068,40	0,00	111.068,40
17.511.1000.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	82.321,10	0,00	82.321,10
17.511.1000.1045.0000	CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	28.747,30	0,00	28.747,30
17 511 1329	SANEAMENTO BASICO	0,00	279.510,00	0,00	279.510,00
17.511.1329.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLICAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL	0,00	260.452,50	0,00	260.452,50
17.511.1329.1056.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSA/ MODULOS SANITARIOS Z RURAL	0,00	19.057,50	0,00	19.057,50
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	0,00	94.598,26	0,00	94.598,26
17.511.1331.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	0,00	94.598,26	0,00	94.598,26
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	482.782,45	0,00	482.782,45
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO	0,00	287.483,10	0,00	287.483,10
17.512.1329.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS/MODULOS SANITARIOS	0,00	87.223,64	0,00	87.223,64
17.512.1329.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	200.259,46	0,00	200.259,46
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	0,00	195.299,35	0,00	195.299,35
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	0,00	195.299,35	0,00	195.299,35
18	Gestão Ambiental	0,00	186.114,07	0,00	186.114,07
18 542	Controle Ambiental	0,00	186.114,07	0,00	186.114,07
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	186.114,07	0,00	186.114,07
18.542.1282.1088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL	0,00	186.114,07	0,00	186.114,07
20	Agricultura	0,00	122.395,42	199.642,33	322.037,75
20 122	Administração Geral	0,00	70.196,08	0,00	70.196,08
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	70.196,08	0,00	70.196,08
20.122.1022.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	70.196,08	0,00	70.196,08
20 605	Abastecimento	0,00	31.291,94	199.642,33	230.934,27
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA	0,00	31.291,94	0,00	31.291,94
20.605.1275.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	0,00	31.291,94	0,00	31.291,94
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	199.642,33	199.642,33
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	199.642,33	199.642,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	122.395,42	199.642,33	322.037,75
20	606 Extensão Rural	0,00	20.907,40	0,00	20.907,40
20	606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	18.460,30	0,00	18.460,30
20.606.1022.1010.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	18.460,30	0,00	18.460,30
20	606 1181 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	2.447,10	0,00	2.447,10
20.606.1181.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	2.447,10	0,00	2.447,10
25	Energia	0,00	521.240,28	408.275,17	929.515,45
25	752 Energia Elétrica	0,00	521.240,28	408.275,17	929.515,45
25	752 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	408.275,17	408.275,17
25.752.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	408.275,17	408.275,17
25	752 1147 ELETRIFICAÇÃO	0,00	521.240,28	0,00	521.240,28
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO/ENERGIA SOLAR	0,00	521.240,28	0,00	521.240,28
26	Transporte	0,00	277.149,06	549.648,53	826.797,59
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	549.648,53	549.648,53
26	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	549.648,53	549.648,53
26.122.1014.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	549.648,53	549.648,53
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	277.149,06	0,00	277.149,06
26	782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	277.149,06	0,00	277.149,06
26.782.1374.1049.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	58.562,03	0,00	58.562,03
26.782.1374.1052.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS	0,00	149.976,17	0,00	149.976,17
26.782.1374.1054.0000	MANUTENÇÃO/ CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	68.610,86	0,00	68.610,86
27	Desporto e Lazer	0,00	245.036,92	402.966,17	648.003,09
27	695 Turismo	0,00	147.939,16	0,00	147.939,16
27	695 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	147.939,16	0,00	147.939,16
27.695.1223.1051.0000	APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA/ ESPAÇO MULTIEVENTOS/ COMPLEXO DE LAZER	0,00	147.939,16	0,00	147.939,16
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	402.966,17	402.966,17
27	812 1123 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	402.966,17	402.966,17
27.812.1123.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	402.966,17	402.966,17
27	813 Lazer	0,00	97.097,76	0,00	97.097,76
27	813 1125 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	97.097,76	0,00	97.097,76
27.813.1125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	0,00	97.097,76	0,00	97.097,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	807.218,86	807.218,86
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	497.814,73	497.814,73
28	843 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	117.661,01	117.661,01
28.843.1014.2032.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	117.661,01	117.661,01
28	843 1283 PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	380.153,72	380.153,72
28.843.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS	0,00	0,00	380.153,72	380.153,72
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	309.404,13	309.404,13
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	309.404,13	309.404,13
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	309.404,13	309.404,13
99	Reserva de Contingência	185.316,09	0,00	0,00	185.316,09
99	999 Reserva de Contingência	185.316,09	0,00	0,00	185.316,09
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.316,09	0,00	0,00	185.316,09
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.316,09	0,00	0,00	185.316,09
<b>TOTAL</b>		<b>185.316,09</b>	<b>8.145.178,07</b>	<b>41.565.472,02</b>	<b>49.895.966,18</b>

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676/O  
666.532.233-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.656.467,87			1.656.467,87
01 031	Ação Legislativa	1.656.467,87			1.656.467,87
01 031 1003	ACÇÃO LEGISLATIVA	1.656.467,87			1.656.467,87
03	Essencial à Justiça	327.995,78			327.995,78
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	327.995,78			327.995,78
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA	327.995,78			327.995,78
04	Administração	6.672.384,93	608.743,26		7.281.128,19
04 122	Administração Geral	5.984.866,54	529.277,26		6.514.143,80
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.670.592,08	1.961,03		4.672.553,11
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	520.752,53	72.876,06		593.628,59
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	128.537,51	196.432,22		324.969,73
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	177.299,81	258.007,95		435.307,76
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA	274.815,58			274.815,58
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	86.454,50			86.454,50
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	49.079,19			49.079,19
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	77.335,34			77.335,34
04 123	Administração Financeira	343.311,18	67.304,13		410.615,31
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	316.837,46	1.431,53		318.268,99
04 123 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	980,51	53.125,98		54.106,49
04 123 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	25.493,21	12.746,62		38.239,83
04 124	Controle Interno	118.423,03	7.788,82		126.211,85
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	118.423,03	7.788,82		126.211,85
04 129	Administração de Receitas	196.368,93	4.373,05		200.741,98
04 129 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.368,93	4.373,05		200.741,98
04 181	Policimento	29.415,25			29.415,25
04 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR	29.415,25			29.415,25
08	Assistência Social	1.154.275,67	1.139.166,65		2.293.442,32
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	302.554,92	9.352,93		311.907,85
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	302.554,92	9.352,93		311.907,85
08 244	Assistência Comunitária	851.720,75	1.129.813,72		1.981.534,47
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	19.610,16	25.962,66		45.572,82
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	19.610,18	26.991,18		46.601,36
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	812.500,41	886.780,38		1.699.280,79
08 244 1383	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		190.079,50		190.079,50
10	Saúde		10.238.009,83		10.238.009,83
10 301	Atenção Básica		7.712.092,14		7.712.092,14
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		222.709,45		222.709,45
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.316.835,77		1.316.835,77
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA		6.172.546,92		6.172.546,92
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.180.622,82		2.180.622,82
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		439.064,88		439.064,88
10 302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		1.444.557,94		1.444.557,94
10 302 1052	ATENÇÃO BASICA		297.000,00		297.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		105.552,23		105.552,23
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		105.552,23		105.552,23
10 304	Vigilância Sanitária		93.228,59		93.228,59
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA		93.228,59		93.228,59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica		146.514,05		146.514,05
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		146.514,05		146.514,05
11	Trabalho	11.409,21			11.409,21
11 334	Fomento ao Trabalho	11.409,21			11.409,21
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	11.409,21			11.409,21
12	Educação		19.705.884,71		19.705.884,71
12 361	Ensino Fundamental		15.812.444,32		15.812.444,32
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS		490.520,36		490.520,36
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS		1.036.416,12		1.036.416,12
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL		14.285.507,84		14.285.507,84
12 365	Educação Infantil		3.216.698,00		3.216.698,00
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL		999.232,23		999.232,23
12 365 1162	ENSINO INFANTIL		2.217.465,77		2.217.465,77
12 366	Educação de Jovens e Adultos		676.742,39		676.742,39
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		676.742,39		676.742,39
13	Cultura	499.191,87	160.803,08		659.994,95
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.133,58	2.742,69		6.876,27
13 391 1130	DIFUSÃO CULTURAL	4.133,58	2.742,69		6.876,27
13 392	Difusão Cultural	495.058,29	158.060,39		653.118,68
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	142.772,11	16.492,17		159.264,28
13 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	352.286,18	141.568,22		493.854,40
15	Urbanismo	1.337.713,59	1.438.810,04		2.776.523,63
15 451	Infra-Estrutura Urbana	101.253,78	967.793,22		1.069.047,00
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	7.333,01	44.012,34		51.345,35
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	93.920,77	923.780,88		1.017.701,65
15 452	Serviços Urbanos	1.236.459,81	471.016,82		1.707.476,63
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	47.064,40	305.253,07		352.317,47
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	891.603,28			891.603,28
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	3.533,74	83.592,86		87.126,60
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	293.160,22			293.160,22
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.098,17	82.170,89		83.269,06
16	Habitação	2.353,20	69.794,48		72.147,68
16 481	Habitação Rural	1.176,60	37.657,50		38.834,10
16 481 1204	HABITADOS RURAIS	1.176,60	37.657,50		38.834,10
16 482	Habitação Urbana	1.176,60	32.136,98		33.313,58
16 482 1205	HABILITAÇÃO URBANA	1.176,60	32.136,98		33.313,58
17	Saneamento	59.828,22	908.130,89		967.959,11
17 511	Saneamento Básico Rural	35.256,69	449.919,97		485.176,66
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	12.746,60	98.321,80		111.068,40
17 511 1329	SANEAMENTO BASICO	12.705,00	266.805,00		279.510,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	9.805,09	84.793,17		94.598,26
17 512	Saneamento Básico Urbano	24.571,53	458.210,92		482.782,45
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO	22.610,52	264.872,58		287.483,10
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	1.961,01	193.338,34		195.299,35
18	Gestão Ambiental	143.403,67	42.710,40		186.114,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 08  
Página 3**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 542	Controle Ambiental	143.403,67	42.710,40		186.114,07
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	143.403,67	42.710,40		186.114,07
20	Agricultura	220.896,76	101.140,99		322.037,75
20 122	Administração Geral	9.805,09	60.390,99		70.196,08
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	9.805,09	60.390,99		70.196,08
20 605	Abastecimento	206.130,31	24.803,96		230.934,27
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA	19.610,16	11.681,78		31.291,94
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	186.520,15	13.122,18		199.642,33
20 606	Extensão Rural	4.961,36	15.946,04		20.907,40
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	4.569,17	13.891,13		18.460,30
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	392,19	2.054,91		2.447,10
25	Energia	231.385,68	698.129,77		929.515,45
25 752	Energia Elétrica	231.385,68	698.129,77		929.515,45
25 752 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.134,67	179.140,50		408.275,17
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO	2.251,01	518.989,27		521.240,28
26	Transporte	607.263,22	219.534,37		826.797,59
26 122	Administração Geral	549.648,53			549.648,53
26 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	549.648,53			549.648,53
26 782	Transporte Rodoviário	57.614,69	219.534,37		277.149,06
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	57.614,69	219.534,37		277.149,06
27	Desporto e Lazer	354.386,55	293.616,54		648.003,09
27 695	Turismo	980,51	146.958,65		147.939,16
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	980,51	146.958,65		147.939,16
27 812	Desporto Comunitário	349.456,57	53.509,60		402.966,17
27 812 1123	DESPORTO COMUNITARIO	349.456,57	53.509,60		402.966,17
27 813	Lazer	3.949,47	93.148,29		97.097,76
27 813 1125	DESPORTO COMUNITARIO	3.949,47	93.148,29		97.097,76
28	Encargos Especiais	807.218,86			807.218,86
28 843	Serviço da Dívida Interna	497.814,73			497.814,73
28 843 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.661,01			117.661,01
28 843 1283	PREVIDENCIA BASICA	380.153,72			380.153,72
28 846	Outros Encargos Especiais	309.404,13			309.404,13
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	309.404,13			309.404,13
99	Reserva de Contingência	185.316,09			185.316,09
99 999	Reserva de Contingência	185.316,09			185.316,09
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.316,09			185.316,09
TOTAL		14.271.491,17	35.624.475,01	0,00	49.895.966,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 08  
Página 4**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
--------	---------------	-----------	-----------	---------------	-----------

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676/O  
666.532.233-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 09  
Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.656.467,87
Orgão:	02 01	PREFEITURA MUNICIPAL	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	327.995,78
Função	04	Administração	887.464,01
Orgão:	02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	126.211,85
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.656.095,04
Função	28	Encargos Especiais	807.218,86
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	293.088,30
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	318.268,99
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	19.705.884,71
Orgão:	02 07	SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	648.003,09
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.776.523,63
Função	16	Habitação	72.147,68
Função	17	Saneamento	566.993,10
Função	25	Energia	929.515,45
Função	26	Transporte	277.149,06
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	400.966,01
Função	18	Gestão Ambiental	186.114,07
Função	20	Agricultura	322.037,75
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	8.793.451,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.293.442,32
Função	11	Trabalho	11.409,21
Orgão:	02 12	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA	Valor
Função	10	Saúde	1.444.557,94
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	549.648,53
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	659.994,95
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	185.316,09
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>49.895.966,18</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.656.467,87
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL	1.215.459,79
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	126.211,85
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.463.313,90
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	293.088,30
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	318.268,99
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.705.884,71
02 07	SEC. MUN.DE ESP.DESPORTO,TURISMO E LAZER	648.003,09
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.622.328,92
02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	909.117,83
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.793.451,89
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISCIA SOCIAL	2.304.851,53
02 12	UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA	1.444.557,94
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	549.648,53
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	659.994,95
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	185.316,09
<b>TOTAL</b>		<b>49.895.966,18</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 09  
Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.656.467,87
03	Essencial à Justiça	327.995,78
04	Administração	7.281.128,19
08	Assistência Social	2.293.442,32
10	Saúde	10.238.009,83
11	Trabalho	11.409,21
12	Educação	19.705.884,71
13	Cultura	659.994,95
15	Urbanismo	2.776.523,63
16	Habitação	72.147,68
17	Saneamento	967.959,11
18	Gestão Ambiental	186.114,07
20	Agricultura	322.037,75
25	Energia	929.515,45
26	Transporte	826.797,59
27	Desporto e Lazer	648.003,09
28	Encargos Especiais	807.218,86
99	Reserva de Contingência	185.316,09
TOTAL		49.895.966,18

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676/O  
666.532.233-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- REINF ADM		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL		
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		
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	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		


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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE		CF
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE		CF
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE		CF
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE		CF
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FNDE		CF
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL		CF
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS HOSPI 632		
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		


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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS 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 FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - PAB		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - PAB		
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ACS		
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. OUTRAS ATEN. BÁS		CF
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - ATENÇÃO ESPECIALIZA		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - ASSIST. FARMACÊUTI		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - OUTROS PROGRAM		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		CF
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		
1713.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO ESPECIAL I		
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
1713.51.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - VIGILÂNCIA EM SAÚ		
1713.51.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		
1713.51.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		
1713.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - GESTÃO DO SUS		
1713.51.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
1713.51.9.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		CF
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		CF
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO/TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- Progr.EDUC.-PRINCIPAL		
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTA		CF/88
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTA		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRICTO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRICTO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		


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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		CF
1723.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HOSPITAL		CF
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		CF
1724.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF P HOSPITAL		CF
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		CF
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		CF
1724.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		CF
1724.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS ASS SOCIAL		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 TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		
1999.99.3.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		CF


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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		
2119.99.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		CF 88
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
2411.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ATENÇÃO PRIMAR		
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL		
2411.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. ATENÇÃO ESPECIAL		
2411.50.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2411.50.3.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
2411.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - VIG. EM SAÚDE		
2411.50.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
2411.50.4.1.00	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL		
2411.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ASS. FARMACÉUT		
2411.50.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS		
2411.50.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO-SUS-PRINCIPAL		
2411.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS		
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		
2411.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. OUTROS PROGRAMAS		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO PRIMÁ		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO ESPEC		
2411.51.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2411.51.4.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
2411.51.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - VIGILÂNCIA EM SAU		
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL		
2411.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - GESTÃO DO SUS		
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		CF
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		CF
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		CF
2422.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA HOSPITAL		CF
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		CF



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		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		

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676/O  
666.532.233-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.1001.0000						79.274,91
4 DESPESAS DE CAPIT						79.274,91	
4 INVESTIMENTOS					79.274,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.274,91			
AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR/ E OU EQUIPAMENTOS	01.031.1003.1002.0000						98.050,84
4 DESPESAS DE CAPIT						98.050,84	
4 INVESTIMENTOS					98.050,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	98.050,84			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.1003.2001.0000						1.435.416,19
3 DESPESAS CORREN						1.368.575,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					910.519,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	743.853,86			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	147.055,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	19.610,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					458.055,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.440,67			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.823,16			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.766,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	199.064,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.961,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						66.841,01	
4 INVESTIMENTOS					66.841,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.841,01			
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	01.031.1003.2004.0000						21.820,84
3 DESPESAS CORREN						21.820,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.820,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.820,84			
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	01.031.1003.2005.0000						21.905,09
3 DESPESAS CORREN						21.905,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.905,09		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.905,09			
<b>TOTAL</b>							<b>1.656.467,87</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.1014.2002.0000						175.968,69
3	DESPESAS CORREN					175.968,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.891,84		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	156.881,34			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.010,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.076,85		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.115,84			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.961,01			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1015.2007.0000						476.374,74
3	DESPESAS CORREN					345.543,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223.529,84		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	185.331,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	32.315,16			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.961,01			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.961,01			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.961,01			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.013,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	55.910,17			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.748,01			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.568,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.236,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.551,27			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.037,92			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	1.961,01			
4	DESPESAS DE CAPIT					130.831,70	
4	INVESTIMENTOS				130.831,70		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.955,64			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33.655,73			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	39.220,33			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	04.122.1015.2008.0000						87.993,09
3	DESPESAS CORREN					87.993,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.091,55		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	58.830,51			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.261,04			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.901,54		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.961,01			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.961,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.961,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.018,51			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						29.260,76
3	DESPESAS CORREN					29.260,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.868,81		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.888,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	980,51			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	04.122.1015.2009.0000						29.260,76
3 DESPESAS CORREN						29.260,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.391,95		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	980,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	980,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.764,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.666,01			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1003.0000						117.866,73
4 DESPESAS DE CAPIT						117.866,73	
4 INVESTIMENTOS					117.866,73		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.095,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.076,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.695,19			
<b>TOTAL</b>							<b>887.464,01</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	03.062.1041.2006.0000						327.995,78
3 DESPESAS CORREN						327.995,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.284,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	58.830,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.454,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.710,97		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.711,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.212,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	238.787,12			
<b>TOTAL</b>							<b>327.995,78</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.1093.2022.0000						126.211,85
3	DESPESAS CORREN					114.646,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.417,71		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	58.830,51			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.587,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.228,88		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.592,46			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.212,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.212,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.212,14			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.565,26	
4	INVESTIMENTOS				11.565,26		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.776,44			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.039,04			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.749,78			
<b>TOTAL</b>							126.211,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1014.2024.0000						4.418.143,73
3	DESPESAS CORREN					4.347.547,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.714.867,91		
	PENSÕES		3.1.90.03.00	3.451,39			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	906.985,82			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	314.480,52			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.348,92			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	483.895,33			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.705,93			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.632.679,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	44.994,11			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.134.278,45			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.729,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	453.790,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	870.401,68			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	38.115,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	84.323,71			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.961,01			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.084,64			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.596,62	
4	INVESTIMENTOS				70.596,62		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	68.635,59			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.764,92			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	196,11			
ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	04.122.1014.2028.0000						9.805,09
3	DESPESAS CORREN					9.805,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.805,09		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.805,09			
ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	04.122.1014.2029.0000						9.805,09
3	DESPESAS CORREN					9.805,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.805,09		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.805,09			
ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	04.122.1014.2033.0000						58.830,51
3	DESPESAS CORREN					58.830,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.830,51		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	58.830,51			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.1022.1005.0000						207.103,00
4	DESPESAS DE CAPIT					207.103,00	
4	INVESTIMENTOS				207.103,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	89.442,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	98.050,84			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.610,16			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	04.122.1023.1017.0000						97.991,69
4	DESPESAS DE CAPIT					97.991,69	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	04.122.1023.1017.0000						97.991,69
4	DESPEAS DE CAPIT					97.991,69	
4	INVESTIMENTOS				97.991,69		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	63.661,76			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.489,26			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.725,93			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	12.645,68			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.961,01			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	9.508,05			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.122.1023.1019.0000						337.316,07
4	DESPEAS DE CAPIT					337.316,07	
4	INVESTIMENTOS				337.316,07		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.896,02			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	134.350,84			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	98.050,84			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.096,35			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.961,01			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.961,01			
ENCARGOS COM CONTABILIDADE	04.122.1076.2025.0000						274.815,58
3	DESPEAS CORREN					274.815,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.531,08		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.610,16			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.920,92			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				236.284,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	927,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.256,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	225.100,84			
CONTRIBUIÇÃO COM CNM	04.122.1078.2034.0000						16.274,50
3	DESPEAS CORREN					16.274,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				16.274,50		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	16.274,50			
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.1078.2035.0000						70.180,00
3	DESPEAS CORREN					70.180,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				70.180,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	70.180,00			
ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	04.122.1137.2031.0000						49.079,19
3	DESPEAS CORREN					49.079,19	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				49.079,19		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	49.079,19			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.1138.2030.0000						77.335,34
3	DESPEAS CORREN					77.335,34	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.1138.2030.0000						77.335,34
3 DESPESAS CORREN						77.335,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.335,34		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.335,34			
ENCARGOS COM CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA	04.181.1273.2095.0000						29.415,25
3 DESPESAS CORREN						29.415,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.415,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.415,25			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA//LUMINAÇÃO PUBLICA	28.843.1014.2032.0000						117.661,01
4 DESPESAS DE CAPIT						117.661,01	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					117.661,01		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	117.661,01			
ENCARGOS COM INSS	28.843.1283.2036.0000						380.153,72
4 DESPESAS DE CAPIT						380.153,72	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					380.153,72		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	380.153,72			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.1260.2037.0000						309.404,13
3 DESPESAS CORREN						234.885,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.885,50		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	234.885,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						74.518,63	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					74.518,63		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	74.518,63			
<b>TOTAL</b>							<b>6.463.313,90</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.123.1022.1006.0000						54.106,49
4 DESPESAS DE CAPIT						54.106,49	
4 INVESTIMENTOS					54.106,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	980,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.164,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.961,01			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	04.123.1023.1022.0000						38.239,83
4 DESPESAS DE CAPIT						38.239,83	
4 INVESTIMENTOS					38.239,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.961,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.805,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	980,51			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	23.532,20			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	980,51			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	980,51			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.129.1013.2026.0000						200.741,98
3 DESPESAS CORREN						195.388,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.615,32		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	132.098,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.517,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.773,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.533,74			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.376,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.863,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.353,56	
4 INVESTIMENTOS					5.353,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	980,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.922,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	451,02			
<b>TOTAL</b>							<b>293.088,30</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.1013.2027.0000						318.268,99
3	DESPESAS CORREN					312.915,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.442,85		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	254.932,17			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.510,68			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.472,58		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	21.335,85			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.257,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.878,78			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.353,56	
4	INVESTIMENTOS				5.353,56		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.922,03			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	980,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	451,02			
<b>TOTAL</b>							<b>318.268,99</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						19.610,16
3	DESPESAS CORREN					19.610,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.610,16		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	19.610,16			
<b>TOTAL</b>							<b>19.610,16</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1012.0000						334.814,83
4 DESPESAS DE CAPIT						334.814,83	
4 INVESTIMENTOS					334.814,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.352,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	219.050,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.599,98			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.811,50			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	12.361.1023.1023.0000						322.656,19
4 DESPESAS DE CAPIT						322.656,19	
4 INVESTIMENTOS					322.656,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	107.855,92			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	98.050,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.541,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	98.050,84			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	9.805,09			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1024.0000						289.684,89
4 DESPESAS DE CAPIT						289.684,89	
4 INVESTIMENTOS					289.684,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.947,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.933,89			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	98.050,84			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	22.047,72			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1161.1011.0000						129.095,69
4 DESPESAS DE CAPIT						129.095,69	
4 INVESTIMENTOS					129.095,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.025,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	58.955,32			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.762,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.352,50			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1027.0000						72.095,24
4 DESPESAS DE CAPIT						72.095,24	
4 INVESTIMENTOS					72.095,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.512,71			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.877,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1028.0000						50.011,03
4 DESPESAS DE CAPIT						50.011,03	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1028.0000						50.011,03
4 DESPESAS DE CAPIT						50.011,03	
4 INVESTIMENTOS					50.011,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.162,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.143,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	12.361.1161.1032.0000						103.596,34
4 DESPESAS DE CAPIT						103.596,34	
4 INVESTIMENTOS					103.596,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.573,55			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.317,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.1161.2015.0000						168.041,50
3 DESPESAS CORREN						161.689,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.689,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.246,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.623,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.352,50	
4 INVESTIMENTOS					6.352,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.352,50			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.1161.2021.0000						13.975,50
3 DESPESAS CORREN						12.705,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.705,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.811,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.270,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.270,50	
4 INVESTIMENTOS					1.270,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.361.1161.2023.0000						104.181,00
3 DESPESAS CORREN						104.181,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.181,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.910,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.1161.2038.0000						87.120,00
3 DESPESAS CORREN						85.849,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PNATE		12.361.1161.2038.0000					87.120,00
3	DESPESES CORREN					85.849,50	
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				85.849,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.869,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.705,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	49.005,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.270,50			
4	DESPESES DE CAPIT					1.270,50	
4	INVESTIMENTOS				1.270,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE/MEC		12.361.1161.2039.0000					13.975,50
3	DESPESES CORREN					11.434,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.541,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				8.893,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.270,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.270,50			
4	DESPESES DE CAPIT					2.541,00	
4	INVESTIMENTOS				2.541,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1161.2067.0000					5.105.367,08
3	DESPESES CORREN					5.004.204,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.666.638,21		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.524.545,19			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	73.746,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.039.757,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.916,84			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.076,85			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	8.824,57			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	3.771,04			
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				1.337.566,66		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	58.830,51			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.824,11			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	298.597,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.115,84			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.377,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	530.545,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.596,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.377,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	352.115,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.810,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.377,11			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1161.2067.0000						5.105.367,08
4 DESPESAS DE CAPIT						101.162,21	
4 INVESTIMENTOS					101.162,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.669,06			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.553,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.824,11			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.115,84			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEC DE EDUCAÇÃO	12.361.1161.2076.0000						1.076.802,30
3 DESPESAS CORREN						1.037.612,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					417.083,74		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	328.701,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.056,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.486,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.989,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.694,79			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.155,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					620.528,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	71.102,54			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.059,66			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	197.151,57			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.115,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.316,01			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.270,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	204.855,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	117,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	116.153,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.574,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.190,06	
4 INVESTIMENTOS					39.190,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.467,58			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.722,48			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1145.2066.0000						640.193,71
3 DESPESAS CORREN						616.522,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					313.485,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	239.766,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.916,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	66.841,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.961,01			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.1145.2066.0000						640.193,71
3 DESPESAS CORREN						616.522,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.036,58		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.510,09			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.676,77			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.001,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.473,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	101.276,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.961,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.956,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180,41			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.671,42	
4 INVESTIMENTOS					23.671,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.710,41			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.961,01			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	12.365.1145.2068.0000						359.038,52
3 DESPESAS CORREN						350.009,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					217.788,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	163.536,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.201,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.338,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	711,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.220,52		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.801,61			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.533,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.309,12			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.725,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.536,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.076,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.989,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.248,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.029,29	
4 INVESTIMENTOS					9.029,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.333,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.696,28			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1160.2070.0000						461.403,26
3 DESPESAS CORREN						437.109,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.905,34		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	106.826,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.905,17			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.043,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.129,81			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1160.2070.0000						461.403,26
3	DESPESAS CORREN					437.109,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.203,73		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.885,67			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.312,11			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.664,07			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.210,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	107.855,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.731,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	98.050,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.492,84			
4	DESPESAS DE CAPIT					24.294,19	
4	INVESTIMENTOS				24.294,19		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.820,84			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.473,35			
<b>TOTAL</b>						<b>9.332.052,58</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.1022.1013.0000						15.145,22
4	DESPESAS DE CAPIT					15.145,22	
4	INVESTIMENTOS				15.145,22		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.251,72			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.352,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1022.1014.0000						140.560,31
4	DESPESAS DE CAPIT					140.560,31	
4	INVESTIMENTOS				140.560,31		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.171,81			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.352,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	121.495,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.541,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1023.1029.0000						424.075,04
4	DESPESAS DE CAPIT					424.075,04	
4	INVESTIMENTOS				424.075,04		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.329,69			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.321,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	389.895,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.447,35			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.270,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.270,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.270,50			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1030.0000						8.100,22
4	DESPESAS DE CAPIT					8.100,22	
4	INVESTIMENTOS				8.100,22		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.288,72			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1031.0000						14.083,30
4	DESPESAS DE CAPIT					14.083,30	
4	INVESTIMENTOS				14.083,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.271,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA	12.361.1161.1033.0000						204.294,75
4	DESPESAS DE CAPIT					204.294,75	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONST., AMPL. OU RECUP. DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA		12.361.1161.1033.0000					204.294,75	
4	DESPESAS DE CAPIT						204.294,75	
4	INVESTIMENTOS				204.294,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.193,25				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	192.560,50				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO		12.361.1161.2081.0000					2.031.069,68	
3	DESPESAS CORREN						1.894.498,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.199.145,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	430.785,41				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	526.101,68				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.602,50				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	98.050,84				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.410,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	57.722,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.954,84				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.977,18				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				695.352,08			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.445,37				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.541,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.541,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.270,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	282.239,39				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.257,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	51.122,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.859,04				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.568,93				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.352,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.541,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	237.164,35				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.705,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.932,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50				
4	DESPESAS DE CAPIT						136.571,65	
4	INVESTIMENTOS				136.571,65			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	29.426,15				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.352,50				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	99.522,50				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO		12.361.1161.2082.0000					5.084.088,55	
3	DESPESAS CORREN						5.084.088,55	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO	12.361.1161.2082.0000						5.084.088,55
3	DESPESAS CORREN					5.084.088,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.071.383,55		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.008,08			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.329.159,22			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	830.305,03			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.802,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	644.200,84			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	196.101,67			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.994,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.705,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL MAGISTERIO	12.365.1162.2040.0000						1.412.881,91
3	DESPESAS CORREN					1.412.881,91	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.406.529,41		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	38.115,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.811,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.119.371,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.352,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	235.067,91			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.352,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO	12.365.1162.2041.0000						318.169,50
3	DESPESAS CORREN					190.817,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.718,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.164,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	88.390,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.811,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE CRECHE INFANTIL ADMINISTRATIVO	12.365.1162.2041.0000						318.169,50
3	DESPESAS CORREN					190.817,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.098,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.811,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	37.570,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.811,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.470,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					127.352,50	127.352,50
4	INVESTIMENTOS				127.352,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.541,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	122.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	12.365.1162.2083.0000						224.494,56
3	DESPESAS CORREN					198.039,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.848,72		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	58.830,51			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.164,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.321,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	34.244,36			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.352,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.541,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.935,65			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	8.918,70			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO	12.365.1162.2083.0000						224.494,56
3	DESPESAS CORREN					198.039,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.190,48		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.982,35			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.270,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.270,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.669,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	13.429,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.608,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.255,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.455,36	
4	INVESTIMENTOS				26.455,36		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.643,86			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	12.365.1162.2084.0000						261.919,80
3	DESPESAS CORREN					261.919,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.419,72		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.951,66			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.057,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	133.952,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.645,86			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.082,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.918,70			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,08		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.418,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12.366.1160.2085.0000						142.341,82
3	DESPESAS CORREN					125.597,40	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO	12.366.1160.2085.0000						142.341,82
3	DESPESAS CORREN					125.597,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.610,28		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.607,79			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.318,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.030,37			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	8.030,37			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.987,12		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.932,92			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.270,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.270,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.271,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	12.423,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.621,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.491,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.744,42	
4	INVESTIMENTOS				16.744,42		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.932,92			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTERIO	12.366.1160.2086.0000						72.997,31
3	DESPESAS CORREN					72.997,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.997,31		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	41.360,48			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.352,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.541,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.374,67			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.541,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.016,16			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

**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							10.354.221,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A INFRA ESTRUTURA TURISTICA/ ESPAÇO MULTIEVENTOS/ COMPLEXO DE LAZER	27.695.1223.1051.0000						147.939,16
4	DESPESAS DE CAPIT						147.939,16
4	INVESTIMENTOS				147.939,16		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	980,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.011,86			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	46.946,79			
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	27.812.1123.2069.0000						402.966,17
3	DESPESAS CORREN					355.588,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.996,35		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	87.556,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.298,41			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.141,44			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.591,65		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.562,69			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.415,78			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.541,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	22.649,75			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.270,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.270,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.270,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.270,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.925,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	123.791,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					47.378,17	
4	INVESTIMENTOS				47.378,17		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.844,07			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	38.632,03			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	902,07			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	27.813.1125.1048.0000						97.097,76
4	DESPESAS DE CAPIT					97.097,76	
4	INVESTIMENTOS				97.097,76		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.949,47			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	91.979,52			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.168,77			
<b>TOTAL</b>							<b>648.003,09</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS	15.451.1022.1016.0000						51.345,35
4	DESpesas DE CAPIT					51.345,35	
4	INVESTIMENTOS				51.345,35		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.333,01			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	39.220,33			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.792,01			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	15.451.1223.1038.0000						893.521,69
4	DESpesas DE CAPIT					893.521,69	
4	INVESTIMENTOS				893.521,69		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	64.505,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	523.115,67			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	293.195,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.705,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PRAÇAS PARQUES OU JARDINS	15.451.1223.1039.0000						74.049,19
4	DESpesas DE CAPIT					74.049,19	
4	INVESTIMENTOS				74.049,19		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.685,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.038,01			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.325,67			
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA	15.451.1223.1043.0000						50.130,77
4	DESpesas DE CAPIT					50.130,77	
4	INVESTIMENTOS				50.130,77		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.729,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.420,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	980,51			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.452.1022.1015.0000						352.317,47
4	DESpesas DE CAPIT					352.317,47	
4	INVESTIMENTOS				352.317,47		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	47.064,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	292.548,07			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.705,00			
ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	15.452.1230.2091.0000						891.603,28
3	DESpesas CORREN					891.603,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.056,80		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.041,69			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.015,11			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				876.546,48		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.235,03			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	37.218,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	142.262,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	694.831,01			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	15.452.1261.1050.0000						87.126,60
4	DESPEAS DE CAPIT					87.126,60	
4	INVESTIMENTOS				87.126,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.533,74			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.887,86			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.705,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	15.452.1266.2094.0000						293.160,22
3	DESPEAS CORREN					286.807,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.139,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	49.441,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.697,75			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				223.668,47		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	23.503,57			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.863,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	124.081,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.220,33			
4	DESPEAS DE CAPIT					6.352,50	
4	INVESTIMENTOS				6.352,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.352,50			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE CEMITERIO	15.452.1352.1034.0000						83.269,06
4	DESPEAS DE CAPIT					83.269,06	
4	INVESTIMENTOS				83.269,06		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.098,17			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	75.818,39			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.352,50			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA RURAL	16.481.1204.1037.0000						38.834,10
4	DESPEAS DE CAPIT					38.834,10	
4	INVESTIMENTOS				38.834,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.176,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.305,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.352,50			
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA ZONA URBANA	16.482.1205.1036.0000						33.313,58
4	DESPEAS DE CAPIT					33.313,58	
4	INVESTIMENTOS				33.313,58		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.176,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.784,48			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.352,50			
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLICAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL	17.511.1329.1055.0000						260.452,50
4	DESPEAS DE CAPIT					260.452,50	
4	INVESTIMENTOS				260.452,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.352,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	127.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	127.050,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLICAÇÃO DE CALÇAMENTOS OU PAVIMENTAÇÃO Z RURAL	17.511.1329.1055.0000						260.452,50
CONSTRUÇÃO DE FOSSA/ MODULOS SANITARIOS Z RURAL	17.511.1329.1056.0000						19.057,50
4 DESPESAS DE CAPIT						19.057,50	
4 INVESTIMENTOS					19.057,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS/MODULOS SANITARIOS	17.512.1329.1046.0000						87.223,64
4 DESPESAS DE CAPIT						87.223,64	
4 INVESTIMENTOS					87.223,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.688,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.830,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.705,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.1329.1053.0000						200.259,46
4 DESPESAS DE CAPIT						200.259,46	
4 INVESTIMENTOS					200.259,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.922,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	186.984,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.1014.2032.0000						408.275,17
3 DESPESAS CORREN						405.734,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					405.734,17		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.869,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.869,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.623,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	196.101,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	152.460,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.541,00	
4 INVESTIMENTOS					2.541,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.541,00			
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO/ENERGIA SOLAR	25.752.1147.1035.0000						521.240,28
4 DESPESAS DE CAPIT						521.240,28	
4 INVESTIMENTOS					521.240,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.251,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	325.086,77			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	181.500,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE TERMINAL RODOVIARIO	26.782.1374.1049.0000						58.562,03
4	DESPESAS DE CAPIT					58.562,03	
4	INVESTIMENTOS				58.562,03		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.687,20			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.604,33			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM	26.782.1374.1052.0000						149.976,17
MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS							
4	DESPESAS DE CAPIT					149.976,17	
4	INVESTIMENTOS				149.976,17		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.415,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	107.855,92			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.705,00			
MANUTENÇÃO/ CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE	26.782.1374.1054.0000						68.610,86
ESTRADAS VICINAIS							
4	DESPESAS DE CAPIT					68.610,86	
4	INVESTIMENTOS				68.610,86		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.512,24			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	41.746,12			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.352,50			
<b>TOTAL</b>							<b>4.622.328,92</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DA REDE DE AGUA/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.511.1000.1040.0000						82.321,10
4 DESPESAS DE CAPIT						82.321,10	
4 INVESTIMENTOS					82.321,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.785,59			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.830,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.705,00			
CONSTR. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.1000.1045.0000						28.747,30
4 DESPESAS DE CAPIT						28.747,30	
4 INVESTIMENTOS					28.747,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.961,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.433,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	17.511.1331.1042.0000						94.598,26
4 DESPESAS DE CAPIT						94.598,26	
4 INVESTIMENTOS					94.598,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.805,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.440,67			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	17.512.1332.1041.0000						195.299,35
4 DESPESAS DE CAPIT						195.299,35	
4 INVESTIMENTOS					195.299,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.961,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	186.985,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.352,50			
ENCARGOS COM MEIO AMBIENTAL	18.542.1282.1088.0000						186.114,07
3 DESPESAS CORREN						132.328,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.480,09		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.241,34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.238,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.847,99		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.805,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.060,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.845,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.136,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.785,99	
4 INVESTIMENTOS					53.785,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.270,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.270,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.270,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.805,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.898,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.270,50			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.122.1022.1009.0000						70.196,08
4 DESPESAS DE CAPIT						70.196,08	
4 INVESTIMENTOS					70.196,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.805,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.849,99			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.541,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	20.605.1275.1047.0000						31.291,94
4 DESPESAS DE CAPIT						31.291,94	
4 INVESTIMENTOS					31.291,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.610,16			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.411,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.270,50			
MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA E REC. HIDRICOS	20.605.1286.2087.0000						199.642,33
3 DESPESAS CORREN						186.394,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.928,74		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	61.041,17			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.887,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.465,43		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.305,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.307,93			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	9.648,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.631,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.761,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.248,16	
4 INVESTIMENTOS					13.248,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.666,98			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.040,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.541,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.606.1022.1010.0000						18.460,30
4 DESPESAS DE CAPIT						18.460,30	
4 INVESTIMENTOS					18.460,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.569,17			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.079,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.811,50			
IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	20.606.1181.1044.0000						2.447,10
4 DESPESAS DE CAPIT						2.447,10	
4 INVESTIMENTOS					2.447,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	392,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	784,41			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.270,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						2.447,10
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

TOTAL							909.117,83
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						297.000,00
3 DESPESAS CORREN						297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	187.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			

TOTAL							297.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.1022.1007.0000						67.723,99
4 DESPESAS DE CAPIT						67.723,99	
4 INVESTIMENTOS					67.723,99		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.610,16			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.220,33			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.352,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.541,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.1022.1008.0000						154.985,46
4 DESPESAS DE CAPIT						154.985,46	
4 INVESTIMENTOS					154.985,46		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.610,16			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.972,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	127.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.352,50			
PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1047.2059.0000						729.710,72
3 DESPESAS CORREN						709.530,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					664.491,41		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	552.511,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	111.980,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.038,64		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.285,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.752,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.180,67	
4 INVESTIMENTOS					20.180,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.180,67			
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.1047.2063.0000						587.125,05
3 DESPESAS CORREN						580.772,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.731,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	113.572,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.158,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.041,37		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.085,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	419.955,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.352,50	
4 INVESTIMENTOS					6.352,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.352,50			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						4.123.495,04
3 DESPESAS CORREN						3.955.826,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.504.324,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.030.547,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.210,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	451.033,86			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.673,63			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	8.093,71			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	7.765,63			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000						4.123.495,04
3 DESPESAS CORREN						3.955.826,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.451.501,58		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	39.267,39			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.306,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	644.365,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	446.799,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	714.366,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.610,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	454.623,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	121.987,16			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.352,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.823,16			
4 DESPESAS DE CAPIT						167.668,66	
4 INVESTIMENTOS					167.668,66		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	113.544,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	54.123,83			
PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	10.301.1052.2058.0000						1.473.543,87
3 DESPESAS CORREN						1.460.094,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					341.767,85		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	254.086,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.541,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	81.328,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.270,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.270,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.270,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.118.326,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.558,15			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.270,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	484.388,03			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.115,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.270,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.175,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.057,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.835,87			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.352,50			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.541,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.270,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.270,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.449,43	
4 INVESTIMENTOS					13.449,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.096,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.352,50			
MANUT E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE	10.301.1052.2060.0000						17.031,96
EDUCAÇÃO A PROFISSIONAIS/CURSOS							
3 DESPESAS CORREN						15.429,77	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A PROFISSIONAIS/CURSOS	10.301.1052.2060.0000						17.031,96
3	DESPESAS CORREN					15.429,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.355,34		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.470,77			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	364,73			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	309,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.074,43		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.210,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	678,52			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	688,33			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.210,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.210,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.210,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	688,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	339,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.602,19	
4	INVESTIMENTOS				1.602,19		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.210,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	392,19			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A COVID/PANDEMIAS	10.301.1052.2061.0000						93.570,68
3	DESPESAS CORREN					85.269,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.753,85		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.801,02			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	411,83			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.515,31		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.949,02			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.986,02			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.811,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.802,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.154,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.301,52	
4	INVESTIMENTOS				8.301,52		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	678,52			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.541,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.1052.2062.0000						305.310,45
3	DESPESAS CORREN					302.769,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.217,54			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	185.630,34			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.587,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.551,91		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.285,70			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.630,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.252,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.383,52			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.541,00	
4	INVESTIMENTOS				2.541,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.541,00			
PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.301.1052.2064.0000						1.992,42
3	DESPESAS CORREN					1.992,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.404,09		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.160,92			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	243,17			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				588,33		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	196,11			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	196,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	196,11			
COMBATE AO COVID-19	10.301.1052.2099.0000						0,00
3	DESPESAS CORREN					0,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
CONSTRUÇÃO, APL. OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	10.302.1023.1020.0000						122.065,91
4	DESPESAS DE CAPIT					122.065,91	
4	INVESTIMENTOS				122.065,91		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.352,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.352,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.895,93			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.805,09			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.675,82			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	902,07			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.541,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.541,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE	10.302.1023.1021.0000						316.998,97
4	DESPESAS DE CAPIT					316.998,97	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE	10.302.1023.1021.0000						316.998,97
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				316.998,97	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.961,01			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.352,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	294.152,52			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.541,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	5.027,37			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	1.882,57			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	2.541,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	2.541,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.1048.2057.0000						105.552,23
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.552,23	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	105.552,23			
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1382.2056.0000						93.228,59
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.081,02	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	89.081,02			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.147,57	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.059,07			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.517,84			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	570,66			
TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.1381.2065.0000						146.514,05
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.878,32	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	94.025,17			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.853,15			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.425,73	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.056,75			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.610,59			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	38.548,39			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.210,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				1.210,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.210,00			
<b>TOTAL</b>							<b>8.338.849,39</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						157.602,50
3	DESPESAS CORREN					157.602,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.602,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.352,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.552,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.820,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	57.172,50			
<b>TOTAL</b>							<b>157.602,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

**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 DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE	08.243.1029.2011.0000						128.955,85
3	DESPESAS CORREN					118.472,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.290,71		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	47.376,34			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.005,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	9.805,09			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	392,19			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	711,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.181,53		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	980,51			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	196,11			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.470,77			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.741,39			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	9.805,09			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.431,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.038,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	123,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.805,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	392,19			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	9.805,09			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	392,19			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.483,61	
4	INVESTIMENTOS				10.483,61		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.805,09			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	678,52			
MANUNTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1029.2075.0000						157.542,00
3	DESPESAS CORREN					155.001,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.025,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	109.263,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.762,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.975,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.811,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.811,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.541,00	
4	INVESTIMENTOS				2.541,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.541,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.1015.1004.0000						45.572,82
4	DESPESAS DE CAPIT					45.572,82	
4	INVESTIMENTOS				45.572,82		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.610,16			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.610,16			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.352,50			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	08.244.1023.1018.0000						46.601,36
4	DESPESAS DE CAPIT					46.601,36	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	08.244.1023.1018.0000						46.601,36
4 DESPESAS DE CAPIT						46.601,36	
4 INVESTIMENTOS					46.601,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.805,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.805,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.420,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.270,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	9.805,09			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	9.805,09			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.420,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL - FMAS	08.244.1039.2016.0000						696.485,26
3 DESPESAS CORREN						686.680,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.760,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	127.466,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.684,54			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	9.805,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.805,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					503.919,35		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.325,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	211.215,09			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	22.951,33			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.805,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	156.465,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.661,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	24.691,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.805,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.805,09	
4 INVESTIMENTOS					9.805,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.805,09			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASS SOCIAL	08.244.1039.2017.0000						218.773,44
3 DESPESAS CORREN						201.250,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.705,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.541,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.541,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.541,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.541,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.270,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.270,50			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						218.773,44
3	DESPESAS CORREN					201.250,44	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.545,44		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.076,06			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.610,16			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.541,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	9.805,09			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	19.610,16			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	2.541,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	9.805,09			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	9.805,09			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.069,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.688,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.610,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.610,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.541,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	9.805,09			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	9.805,09			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.541,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.523,00	
4	INVESTIMENTOS				17.523,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.170,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.1039.2074.0000						64.190,50
3	DESPESAS CORREN					64.190,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.190,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.352,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.541,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.270,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.270,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.270,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.082,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.811,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.434,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.534,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	3.811,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.541,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.1383.2097.0000						190.079,50
3	DESPESAS CORREN					187.538,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.751,75		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.235,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.516,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.1383.2097.0000						190.079,50
3 DESPESAS CORREN						187.538,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.786,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.415,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.415,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.415,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.541,00	
4 INVESTIMENTOS					2.541,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.541,00			
MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	11.334.1038.2013.0000						11.409,21
3 DESPESAS CORREN						11.017,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196,11		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	196,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.820,91		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	678,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.741,39			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.883,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.160,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	678,52			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	678,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						392,19	
4 INVESTIMENTOS					392,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	392,19			
<b>TOTAL</b>							<b>1.559.609,94</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						551.894,59
3	DESPESAS CORREN					547.404,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.639,13		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		236.700,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		38.938,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.765,44		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		13.383,52			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		59.864,21			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00		14.654,02			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00		3.392,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		123.285,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.368,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		52.424,12			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00		3.392,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.490,02	
4	INVESTIMENTOS				4.490,02		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		4.490,02			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	08.244.1039.2072.0000						81.543,00
3	DESPESAS CORREN					79.002,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.264,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		29.452,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		3.811,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.738,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		15.246,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00		2.541,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00		2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		11.434,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		11.434,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00		2.541,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.541,00	
4	INVESTIMENTOS				2.541,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		2.541,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	08.244.1039.2073.0000						86.394,00
3	DESPESAS CORREN					83.853,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.516,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		12.705,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		3.811,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.336,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		15.246,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00		2.541,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00		2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		29.221,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		15.246,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00		2.541,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.541,00	
4	INVESTIMENTOS				2.541,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		2.541,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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>							719.831,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						25.410,00
3	DESPESAS CORREN					20.328,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.082,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.246,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.270,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.270,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.270,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.270,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.270,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.082,00	
4	INVESTIMENTOS				5.082,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
<b>TOTAL</b>							25.410,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						1.444.557,94
3	DESPESAS CORREN					1.315.909,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				353.599,15		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	188.556,03			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	88.935,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.352,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	41.133,49			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.869,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.541,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.070,71			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.070,71			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.070,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				962.310,78		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	18.555,78			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.952,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.541,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.033,13			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	260.001,57			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	387.586,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.115,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.410,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.762,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					128.648,01	
4	INVESTIMENTOS				128.648,01		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.854,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	115.252,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.541,00			
TOTAL							1.444.557,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	26.122.1014.2098.0000						549.648,53
3 DESPESAS CORREN						471.207,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.161,15		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.161,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					382.046,72		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	52.595,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.050,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	74.518,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	156.881,34			
4 DESPESAS DE CAPIT					78.440,66	78.440,66	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.220,33			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.220,33			
<b>TOTAL</b>							549.648,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.391.1130.2079.0000						6.876,27
3 DESPESAS CORREN						3.612,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.612,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.251,01			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.361,66			
4 DESPESAS DE CAPIT					3.263,60	3.263,60	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.882,57			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.381,03			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	13.392.1023.1025.0000						118.134,57
4 DESPESAS DE CAPIT						118.134,57	
4 INVESTIMENTOS					118.134,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	88.245,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.902,55			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	18.201,14			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	6.785,12			
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	13.392.1023.1026.0000						41.129,71
4 DESPESAS DE CAPIT						41.129,71	
4 INVESTIMENTOS					41.129,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.627,04			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.625,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.541,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	8.010,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	6.785,12			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.541,00			
MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.1130.2078.0000						383.854,40
3 DESPESAS CORREN						379.034,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.501,93		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.377,64			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	46.981,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.961,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.182,09			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						383.854,40
3 DESPESAS CORREN						379.034,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.532,53		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.771,52			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.961,01			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.610,16			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.118,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.270,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.883,04			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	980,51			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.512,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.961,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.270,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	193.035,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.805,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.270,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.819,94	4.819,94
4 INVESTIMENTOS					4.819,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.882,57			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.666,87			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.270,50			
ACÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	13.392.1130.2080.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	11.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>659.994,95</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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						185.316,09
9 RESERVA DE CONTII						185.316,09	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					185.316,09		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	185.316,09			
<b>TOTAL</b>							<b>185.316,09</b>

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.850.783-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS  
CONTADOR CRC: 010676/O  
666.532.233-53