Id:167C422982D20BD9

2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

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. 1° - 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. 2° - 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
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	5.540.161,14
- Operações de Crédito	R$	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
TOTAL GERAL	**R$**	**49.895.966,18**

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

II - DESPESAS POR FUNÇÕES		
01 – Legislativa	R$	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
T O T A L	**R$**	**49.891.966,18**

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

II - DESPESAS POR ORGÃO		
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 Contigência	R$	185.316,09
T O T A L	**R$**	**49.895.966,18**

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. 5° - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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

Paragrafo Único – Excluem-se do limite estabelecido do item I do Art. 5º, os créditos adicionais Suplementares dos Poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operações de credito, 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 titulo 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. 8° - 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. 12° - 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
Prefeito Municipal

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)

Anexo 01
Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
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	
SUB TOTAL		44.355.805,04
TOTAL		44.355.805,04
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.490.723,53
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	182.284,38	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.357.876,76	
SUB TOTAL		5.540.161,14
TOTAL		10.030.884,67

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	48.206.126,31	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.850.321,27	
RECEITAS DE CAPITAL	5.540.161,14	
TOTAL DE RECEITAS		49.895.966,18
TOTAL		49.895.966,18

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

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	39.865.081,51	
DESPESAS DE CAPITAL	9.845.568,58	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.316,09	
TOTAL DE DESPESA		49.895.966,18
TOTAL		49.895.966,18

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)

Anexo 01
Página 2

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 -	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 FARMACÊUTICA	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
	SAÚDE				
1713.51.3.1	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.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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.730.495,95		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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. CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.991.152,21		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS 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. CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	826.649,16		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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) DEDUCOES 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

LOA 2025

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 -	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 FARMACÊUTICA	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		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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
	SAÚDE				
1713.51.3.1	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.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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.730.495,95		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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. CONVÊNIOS 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		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.991.152,21		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS 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. CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	826.649,16		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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) DEDUCOES 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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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	OBRAS 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			
			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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						1.656.467,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						887.464,01

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			
TOTAL						327.995,78

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			
TOTAL						126.211,85

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

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.177.973,16
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			
TOTAL						6.463.313,90

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

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						293.088,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						318.268,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						19.610,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.00	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			
TOTAL						9.332.052,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	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			
TOTAL						10.354.221,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						648.003,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.584.145,17
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			
TOTAL						4.622.328,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						909.117,83

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			
TOTAL						297.000,00

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

Anexo 02
Página 18

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. 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			
TOTAL						8.338.849,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						157.602,50

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 ASSISCIA SOCIAL
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.424.149,87
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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	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			
TOTAL						1.559.609,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						719.831,59

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

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						25.410,00

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

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.315.909,93
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			
TOTAL						1.444.557,94

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

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						549.648,53

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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
TOTAL						659.994,95

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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		185.316,09		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	185.316,09			
TOTAL						185.316,09

TOTAL GERAL	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
	TOTAL	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	Total
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
	TOTAL	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	Total
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
	TOTAL	0,00	0,00	126.211,85	126.211,85

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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	Total
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
	TOTAL	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	Total
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
	TOTAL	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	Total
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
	TOTAL	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	Total
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	Total
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	Total
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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 AMPLICAÇÃO 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	Total
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
	TOTAL	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	Total
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
	TOTAL	0,00	709.475,50	199.642,33	909.117,83

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 EDUCAÇAO 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
	TOTAL	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 ASSISCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 PROTEÇAO 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
	TOTAL	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	Total
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
	TOTAL	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	Total
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	Total
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	Total
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 FUNCÕES, 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	Policiamento	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 PROTEÇAO 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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 FUNCÕES, 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 EDUCAÇAO A PROFISSIONAIS/CURSOS	0,00	0,00	17.031,96	17.031,96
10.301.1052.2061.0000	MANUTENÇÃO DE AÇOES 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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	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 FUNCÕES, 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 FUNCÕES, 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 FUNCÕES, 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 FUNCÕES, 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
	TOTAL	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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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	AÇÃO 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	Policiamento	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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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	T o t a l
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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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
024.850.783-43

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 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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

	TOTAL GERAL	49.895.966,18

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
	TOTAL	49.895.966,18

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		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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)

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 - CONVÊNCIO 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)

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 ESPECILIZA		
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 SAÚD		
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

Página 4

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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 ESPECIALI		
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 APOIOTRANSPORTE 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

Página 5

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL		
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		.
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.99.0.0.00	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 DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
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)

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.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		CF
1724.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF P HOSPITAL		CF
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		CF
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		CF
1724.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		CF
1724.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ASS SOCIAL		CF 88
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	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)

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 FARMACÊUTICA		
2411.50.4.1.00	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		
2411.50.4.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ASS. FARMACÊUT		
2411.50.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS		
2411.50.5.1.00	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

Página 8

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		CF
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
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.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		CF
2422.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA HOSPITAL		CF
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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

Página 9

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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) DEDUCOES 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			

TOTAL 1.656.467,87

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			
TOTAL							887.464,01

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			
TOTAL							327.995,78

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			
TOTAL							126.211,85

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	04.122.1023.1017.0000						97.991,69
4 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS CORREN						16.274,50	
3 OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS CORREN						70.180,00	
3 OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS CORREN						49.079,19	
3 OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS CORREN						77.335,34	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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/ILUMINAÇÃO 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			
TOTAL							6.463.313,90

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			
TOTAL							293.088,30

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			

TOTAL 318.268,99

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			

TOTAL 19.610,16

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.1161.2038.0000						87.120,00
3 DESPESAS CORREN						85.849,50	
3 OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.270,50			
4 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			

TOTAL 9.332.052,58

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

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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							10.354.221,97

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			

TOTAL 648.003,09

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	15.452.1261.1050.0000						87.126,60
4 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 MOLHADA/ PONTES/ BUEIROS	26.782.1374.1052.0000						149.976,17
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 ESTRADAS VICINAIS	26.782.1374.1054.0000						68.610,86
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			
TOTAL							4.622.328,92

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 EDUCAÇAO A PROFISSIONAIS/CURSOS	10.301.1052.2060.0000						17.031,96
3 DESPESAS CORREN						15.429,77	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE EDUCAÇAO 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 AÇOES 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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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	
4 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 DESPESAS CORREN						105.552,23	
3 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 DESPESAS CORREN						93.228,59	
1 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 DESPESAS CORREN						145.304,05	
1 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 DESPESAS DE CAPIT						1.210,00	
4 INVESTIMENTOS					1.210,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.210,00			

TOTAL 8.338.849,39

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			
TOTAL							157.602,50

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 ASSISCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 ASSISCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

TOTAL	1.559.609,94

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 ASSISCIA SOCIAL
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROTEÇAO 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			
TOTAL							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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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	
4 INVESTIMENTOS					78.440,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.220,33			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.220,33			
TOTAL							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	
4 INVESTIMENTOS					3.263,60		
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			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 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			
AÇÕES 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			
TOTAL							659.994,95

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						185.316,09
9 RESERVA DE CONTI						185.316,09	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					185.316,09		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	185.316,09			
TOTAL							185.316,09

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
024.850.783-43

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - 24/03/2025 16:29:58
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - 24/03/2025 16:38:07