



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

### LEI Nº 010/2022, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

**EMENTA:** Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de Jurema-PI, para o Exercício Financeiro de 2023.

A Prefeito Municipal de Jurema, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o projeto de lei para a apreciação desta casa legislativa.

### DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jurema, para o Exercício Financeiro de 2023, em R\$ 42.470.689,00 (quarenta e dois milhões e quatrocentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e nove reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$: 30.062.294,00 (trinta milhões, e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais)

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$: 12.408.395,00 (doze milhões, quatrocentos e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais).

**Art. 2º** - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

- I. Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo;
- II. Quadro Demonstrativo da Receita e da 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. 3º** - Acompanham a Lei Orçamentária, segundo o art. 2º § 2º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964:

- I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
- II - Quadros demonstrativos da despesa;
- III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

### CAPÍTULO I

#### DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

### SEÇÃO I

#### ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 4º** - A Receita total é estimada em R\$ 42.470.689,00 (quarenta e dois milhões e quatrocentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e nove reais), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>35.081.689,70</b>
Receita Tributária	R\$	1.356.500,00
Receita Patrimonial	R\$	254.819,70

Receita Agropecuária	R\$	0
Receita de Contribuição	R\$	1.267.300,00
Receita Industrial	R\$	0
Receita de Serviços	R\$	21.500,00
Transferências Correntes	R\$	31.936.570,00
Outras Receitas Correntes	R\$	245.000,00
<b>Contribuições – INTRA OFSS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.371.500,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-2.766.974,70</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>8.784.474,00</b>
Operações de Créditos	R\$	81.885,00
Alienação de Bens	R\$	37.389,00
Transferências de Capital	R\$	8.165.200,00
Outras Receitas de Capital	R\$	500000
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>42.470.689,00</b>

## SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 5º** - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

### I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

<b>01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL</b>	R\$	1.002.000,00
<b>02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO</b>	R\$	798.100,00
<b>02.03.00 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	R\$	2.994.889,00
<b>02.04.00 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</b>	R\$	3.333.170,00
<b>02.04.01 – FUNDEB</b>	R\$	8.900.000,00
<b>02.05.00 – SECRETARIA MUN. SAÚDE E SANEAMENTO</b>	R\$	4.337.300,00
<b>02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	R\$	6.520.350,00
<b>02.05.02 – HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA</b>	R\$	1.467.500,00
<b>02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	R\$	25.000,00
<b>02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	R\$	1.855.195,00

<b>02.06.02</b> – FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$	108.350,00
<b>02.10.00</b> – SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	R\$	461.750,00
<b>02.11.00</b> – SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. PUBLICO	R\$	6.046.085,00
<b>02.13.00</b> - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	R\$	870.250,00
<b>02.14.00</b> – CONTROLADORIA INTERNA	R\$	162.100,00
<b>02.15.00</b> – FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA –JUREMAPREV	R\$	2.511.000,00
<b>02.16.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	941.650,00
<b>02.99.00</b> – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	136.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>42.470.689,00</b>

**II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

01 – LEGISLATIVA	R\$:	1.002.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$:	0
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$:	0
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$:	4.536.239,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$:	0
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$:	0
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$:	0
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$:	1.988.545,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$:	2.432.000,00
10 – SAUDE	R\$:	7.987.850,00
11 – TRABALHO	R\$:	0
12 – EDUCAÇÃO	R\$:	12.233.170,00
13 – CULTURA	R\$:	527.850,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$:	0
15 – URBANISMO	R\$:	5.094.085,00
16 – HABITACAO	R\$:	150.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$:	4.303.300,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$:	347.100,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$:	0
20 – AGRICULTURA	R\$:	461.750,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$:	0
22 – INDÚSTRIA	R\$:	0
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$:	0

24 – COMUNICACOES	R\$:	0
25 – ENERGIA	R\$:	0
26 – TRANSPORTE	R\$:	0
27 – DESPORTO E LAZER	R\$:	330.800,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$:	501.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$:	575.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$:</b>	<b>42.470.689,00</b>

**Art. 6º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$: 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), que correspondem ao percentual de 0,43% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo, sendo o valor de R\$ 439.000,00 (quatrocentos e trinta e nove mil reais) da reserva de contingência do regime próprio de previdência.

**Art. 7º** - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 até 31 de agosto de 2023 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

## **CAPÍTULO II**

### **DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 8º** - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;

- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizado em lei;
- d) De Operações de Créditos autorizados, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

III. Realizar operações de crédito até o limite de 10% (dez por cento) do total das receitas correntes.

**Art. 9º** - Excluem-se do limite estabelecido no inciso I, do art. 7º desta Lei os Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa fixada para:

I - Suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, juros, encargos e amortização da dívida pública;

II - Atender as despesas financiadas com recursos vinculados a operação de crédito e convênios;

III - para incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964;

IV - Incorporar excesso de arrecadação, nos termos do Art.43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

**Art. 10º** - A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto atividade ou operação especial, constantes na Lei Orçamentaria e seus



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

Créditos Adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do Poder Executivo Municipal.

**Art. 11º** - Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão ao limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 8º para as suplementações do Poder Executivo.

**Art. 12º** - Os Créditos Especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2022, na forma do § 2º, art. 167 da Constituição Federal, serão incorporados ao orçamento de 2023, no limite de seus saldos, e reclassificados em conformidade com as classificações na presente Lei, por meio de Decreto.

**Art. 13º** - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

### **CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 14º** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.023.

**Art. 15º** - O Poder Executivo estabelecerá as normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2023, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N, CENTRO, JUREMA

CNPJ: 01.612.585/0001-63

**Art. 16º** – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2022/2025 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

**Art. 17º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.023, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal Jurema em 16 de dezembro de 2022.

Kaylanne da Silva Oliveira  
Prefeita Municipal  
CPF: 038.048.273-81



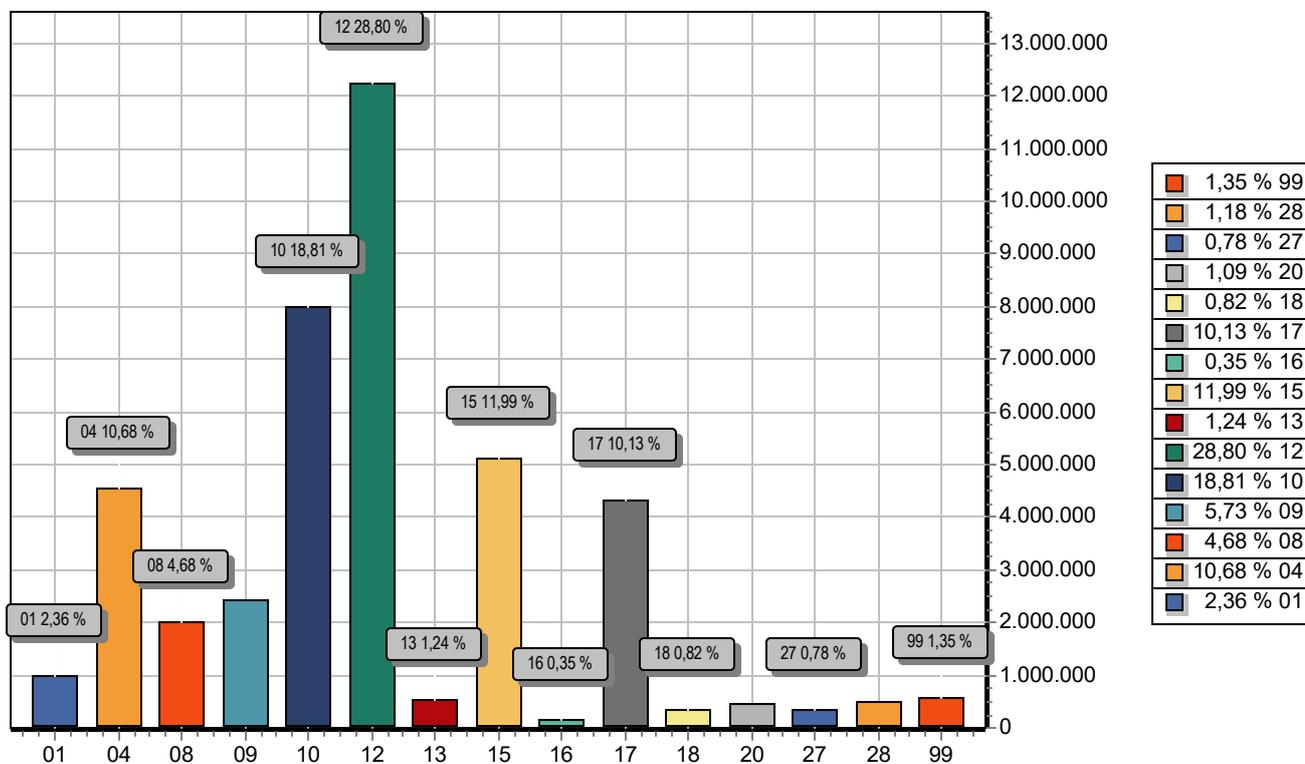
# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2023

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.002.000,00
04 Administração	4.536.239,00
08 Assistência Social	1.988.545,00
09 Previdência Social	2.432.000,00
10 Saúde	7.987.850,00
12 Educação	12.233.170,00
13 Cultura	527.850,00
15 Urbanismo	5.094.085,00
16 Habitação	150.000,00
17 Saneamento	4.303.300,00
18 Gestão Ambiental	347.100,00
20 Agricultura	461.750,00
27 Desporto e Lazer	330.800,00
28 Encargos Especiais	501.000,00
99 Reserva de Contingência	575.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.470.689,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2023

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

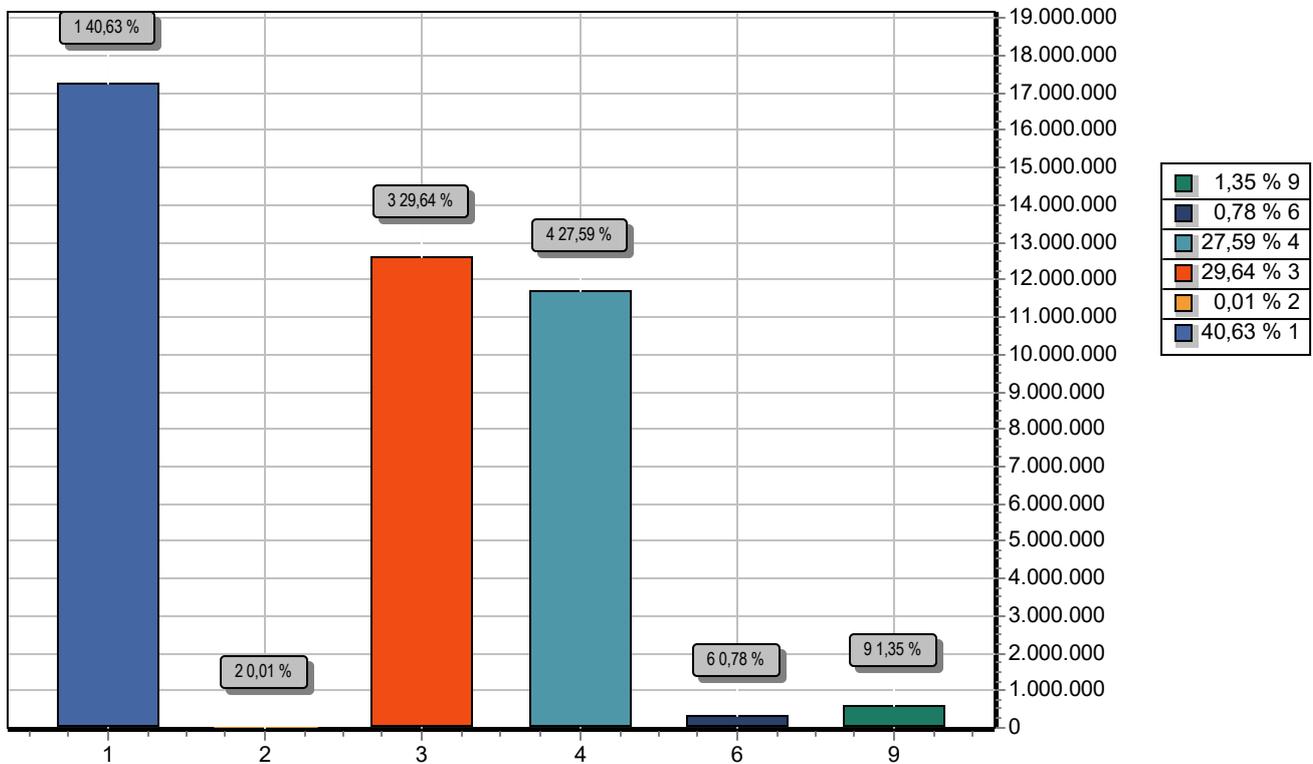
---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

---



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.255.270,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.588.695,00
4 INVESTIMENTOS	11.719.524,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.470.689,00</b>



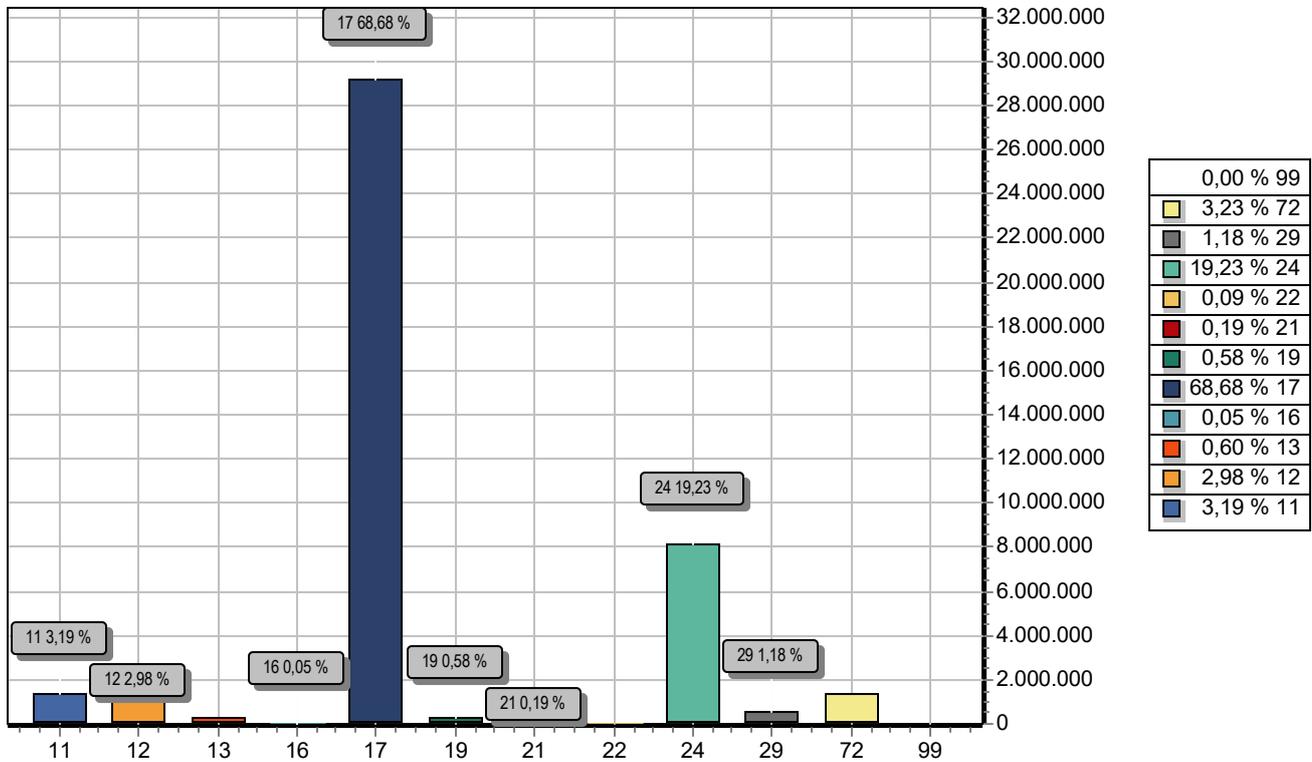
# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2023

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.356.500,00
12	CONTRIBUIÇÕES 1.267.300,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 254.819,70
16	RECEITA DE SERVIÇOS 21.500,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.169.595,30
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 245.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO 81.885,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 37.389,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.165.200,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 500.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES 1.371.500,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.470.689,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2023

**RECEITA PREVISTA**

---

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	599.500,00	904.500,00	948.312,16	1.072.500,00	1.356.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	623.100,00	628.100,00	1.003.300,00	1.063.300,00	1.267.300,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	336.050,00	346.900,00	195.400,00	191.400,00	254.819,70
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	55.500,00	55.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.704.284,77	22.342.588,50	22.994.290,58	27.308.726,00	31.936.570,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.000,00	7.349.500,00	7.335.000,00	89.500,00	245.000,00
	Sub Total	20.392.434,77	31.627.088,50	32.497.802,74	29.746.926,00	35.081.689,70
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	81.885,00	81.885,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	36.300,00	36.300,00	36.300,00	37.389,00	37.389,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.109.800,00	8.832.500,00	4.121.100,00	7.823.500,00	8.165.200,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				270.000,00	500.000,00
	Sub Total	2.179.100,00	8.901.800,00	4.190.400,00	8.212.774,00	8.784.474,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	660.500,00	684.000,00	916.500,00	1.070.500,00	1.371.500,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	660.500,00	684.000,00	916.500,00	1.070.500,00	1.371.500,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.577.839,61	-1.804.702,74	-1.804.702,74	-2.156.200,00	-2.766.974,70
	Sub Total	-1.577.839,61	-1.804.702,74	-1.804.702,74	-2.156.200,00	-2.766.974,70
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>21.654.195,16</b>	<b>39.408.185,76</b>	<b>35.800.000,00</b>	<b>36.874.000,00</b>	<b>42.470.689,00</b>

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.379.355,50	12.934.375,00	17.255.270,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.042.424,34	9.554.111,00	12.588.695,00
	Sub Total	22.423.979,84	22.490.686,00	29.846.165,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	12.506.020,16	13.513.314,00	11.719.524,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.000,00	295.000,00	330.000,00
	Sub Total	12.801.020,16	13.808.314,00	12.049.524,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00	575.000,00	575.000,00
	Sub Total	575.000,00	575.000,00	575.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>35.800.000,00</b>	<b>36.874.000,00</b>	<b>42.470.689,00</b>

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.002.000,00
0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	100.950,00
0003	JUREMA PARA TODOS	1.988.545,00
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	6.995.439,00
0006	EDUCAÇÃO NOTA 10	9.141.550,00
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	364.300,00
0008	MAIS CULTURA	527.850,00
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	9.553.385,00
0010	CIDADE LUZ	482.000,00
0011	GESTÃO AMBIENTAL	46.600,00
0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	78.600,00
0013	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.091.620,00
0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	168.800,00
0015	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA	332.200,00
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	8.021.850,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42.470.689,00</b>

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00
1002	CONSTRUIR, REF, AMPL E EQUIPAR A REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	222.500,00
1003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	65.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	15.000,00
1005	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	120.880,00
1006	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO	145.000,00
1007	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	73.950,00
1008	REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00
1009	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	295.760,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE	107.880,00
1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA O CRAS	55.000,00
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	68.500,00
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	36.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	120.500,00
1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	231.885,00
1018	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E PARQUES	405.000,00
1019	ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.305.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	40.500,00
1021	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	36.500,00
1022	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	35.500,00
1023	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE	35.500,00
1024	INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS	35.500,00
1025	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	35.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	30.500,00
1027	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MÃE MARIA	30.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
1029	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.050.000,00
1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS E BARREIROS	230.000,00
1037	INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	35.000,00
1041	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
1042	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR CRECHES	50.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE	67.880,00
1044	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	3.100.000,00
1045	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00
1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	185.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	46.500,00
1048	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES	1.010.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA.	71.500,00
1058	CONSTRUÇÃO DA ORLA	200.000,00
1059	REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - CRECHE	50.000,00
1060	REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	250.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ED. INFANTIL - CRECHE	125.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	20.000,00
1064	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	15.000,00
1065	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	20.000,00
1066	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA	75.000,00
1067	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA RURAL	75.000,00
1068	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREA DE LAZER	175.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E EVENTO	25.000,00
1070	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	35.000,00
1071	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	113.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Discriminação	Valor
Total		11.207.235,00

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	919.000,00
2002	ENCARGOS COM AVEP/IBAM	3.000,00
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	733.100,00
2004	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	15.000,00
2005	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS	35.000,00
2006	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.123.889,00
2008	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV	180.000,00
2009	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL	180.000,00
2015	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.420.650,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.500,00
2018	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	16.500,00
2019	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - FUNDEB 70	60.000,00
2020	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	4.775.000,00
2021	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - CHECHE FUNDEB 70	560.000,00
2022	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	729.000,00
2023	PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS	35.500,00
2024	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - OUTRAS DESPESAS	105.500,00
2025	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	16.500,00
2026	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	36.850,00
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.027.300,00
2028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	623.500,00
2029	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	192.700,00
2030	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	482.000,00
2031	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	55.000,00
2032	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	55.000,00
2033	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCATIVA	15.000,00
2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL	723.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	165.000,00
2036	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	18.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	123.695,00
2038	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	80.000,00
2039	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.000,00
2040	PISO BÁSICO FIXO - PBF	48.000,00
2041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	21.000,00
2043	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	240.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	79.500,00
2045	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE	33.500,00
2046	AÇÕES PREVENTIVAS DA DEFESA CIVIL	21.450,00
2048	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA	115.500,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	1.437.500,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	195.650,00
2051	PROGRMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	86.000,00
2052	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	12.100,00
2053	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS	1.017.050,00
2054	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	701.650,00
2055	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	413.500,00
2056	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	350.000,00
2057	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL	11.000,00
2058	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE	90.000,00
2059	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO	133.300,00
2060	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE	49.500,00
2061	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	222.200,00
2062	SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL	6.600,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	162.100,00
2066	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	168.000,00
2067	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.845.000,00
2068	RESERVA DO RPPS	439.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	615.700,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Discriminação	Valor
2070	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE	185.000,00
2071	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO	110.000,00
2072	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	123.300,00
2075	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	142.000,00
2076	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	30.000,00
2077	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - PBV III	33.000,00
2078	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.850,00
2079	MANUTENÇÃO DO PDDE	12.100,00
2080	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	87.100,00
2081	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	175.120,00
2082	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	163.000,00
2085	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00
2087	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	85.000,00
2088	ESTRUTURAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	108.000,00
2089	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL	62.000,00
2091	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	155.000,00
2094	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA INTERNACIONAL - COVID-19	110.000,00
2095	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA INTERNACIONAL - COVID-19	10.000,00
2097	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
2098	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	34.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO CRAS	95.000,00
2100	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE	15.000,00
2101	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	9.000,00
2102	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70	1.540.000,00
2103	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - OUTRAS DESPESAS	125.000,00
2104	MANUT. E MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70	75.000,00
2105	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	105.000,00
2106	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	110.000,00
2107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS - ACE	230.000,00
2108	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	91.000,00
2109	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	30.000,00
2110	AÇÕES DE COMBATE A QUEIMADAS E AO DESMATAMENTO NAS ÁREAS RURAIS	20.000,00
2111	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.000,00
2113	IMPLANTAÇÃO DA CARAVANA DA SAÚDE	30.000,00
2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	22.000,00
	<b>Total</b>	<b>30.609.954,00</b>

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	168.800,00
0002	ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA	332.200,00
2065	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	16.500,00
Total		517.500,00

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.156 DE 05/10/88 INCISO I; e LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1112.50.0.2.00	IPTU-MULTAS E JUROS	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1112.50.0.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1112.50.0.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1112.53.0.0.00	ITBI-"ITER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1112.53.0.2.00	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1112.53.0.3.00	ITBI-"ITER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1112.53.0.4.00	ITBI-"ITER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88, INCISO I E PORTARIA STN/MF 212 ART. 1 DE 04/06/2001
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1113.03.1.4.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E 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	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.156 DE 05/10/88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			INCISO III; E LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS E JUROS	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1114.51.1.3.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1114.51.1.4.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
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		
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO D ESTAB.	753 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUMAMENTOS E LOT.	753 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1121.01.0.1.03	TAXA DE LICENÇA DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM GERAL	753 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1121.01.0.1.04	TAXAS DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREAS DO DOMINIO PUBLICO	753 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1121.01.0.1.05	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	753 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1121.01.0.1.06	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	753 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	753 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	753 120	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009
1215.01.1.1.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-CAMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-PRINCIPAL	751 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2003 DE 23/12/2003
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO- PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL 9760/46 DE 05/09/46; 9636/98 DE 15/05/1998 E 2398/87 DE 21/12/1987
1311.02.0.0.00	CONC.PER.AUTORIZAÇÃO CESS.DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICOS		
1311.02.0.1.00	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
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		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. NÃO VINCULADO	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAIS	700 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAIS	701 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 230	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			INCISO III.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAF	541 230	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAT	542 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS EDUCAÇÃO	599 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. FED. EDUCAÇÃO	570 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS TESOURO	500 300	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CUSTEIO	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS INVESTIMENTO	601 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS COVID	602 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. ESTADUAL	621 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CONV. SAUDE	631 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS TESOURO	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROGRAMAS	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC. ESTADUAL	661 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS CONV. SOCIAL	665 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CONV. ESTADO EDUCAÇÃO	571 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	500 200	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-HOSP REC. PRÓPRIOS	500 300	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-HOSP REC. ESTADO	621 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMDCA OUTROS REC.	669 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-HOSP OUTROS REC. SAUDE	659 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- EDUCAÇÃO TRANSF ESTADO	576 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINC. DE TRANS	749 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.01.0.1.35	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- COMPL VAAR	543 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.04.0.0.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.04.0.1.00			INCISO III.
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 16/1997 DE 26/05/1997 (C.T.M.)
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO I, LETRA 'B'.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 55/2007 DE 20/09/2007.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO II.
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL 7990/89 DE 28/12/1989.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	704 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	600 999	PORTARIA Nº 2.979/GM/MS, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019
1713.50.1.1.02	TRANSF. REC. DO BL. DE MANUT. DAS Ações-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 166-A, § 1º.
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DO BL. DE MANUT. DAS Ações-EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 166-A, § 1º.
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-PACS	604 999	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-ACE	604 999	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.01	TRANSF. DE REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS Ações-COVID	602 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.9.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações-OUTROS PROG	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO I.
1713.50.9.1.03	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações - HOSPITAL	659 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			INCISO I.
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020, ART. 3, INCISO II.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	LEI FEDERAL 10.832/03 DE 29/12/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 10, DE 18/04/2013.
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 208, INCISO VII; E RESOLUÇÃO DO FNDE.
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	LEI FEDERAL 10.880/04 DE 09/06/2004; E PORTARIAS DO FNDE.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTROS REC. EDUCAÇÃO	599 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	Art.28 da LEI 14.113/2020.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	LEI FEDERAL Nº 14.113/20 DE 25/12/2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	LEI FEDERAL Nº 14.113/20 DE 25/12/2020.
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS-PROG PRIMEIRA INFANCIA SUAS	660 999	DECRETO FEDERAL Nº 8869 DE 05/10/2016.
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PBF1	660 999	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB SCFV	660 999	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PBV III - EQ. VOL	660 999	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-PAB	660 999	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	660 999	PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 18 DE 24/04/2007.
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	660 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS PROG. FNAS	660 999	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	669 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 105 DE 2019, ART. 166-A.
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	500 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-NÃO VINCULADOS	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO-OUTROS VINC. DE TRANSF.	749 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA.
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-OUTROS REC. VINC.	899 999	LEGISLAÇÃO REALIZADA
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO IV; E LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90 DE 11/01/1990, ART. 3.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO III; E LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90 DE 11/01/1990, ART. 2.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO II; E LEI COMPLEMENTAR Nº 61/89 DE 26/12/1989, ART. 5.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	LEIS FEDERAIS Nº 10336/01 DE 19/12/2001; 10636/02 DE 30/12/2002; E 10866/04 DE 04/5/2004.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE – COFINANCIAMENTO	621 999	DECRETO ESTADUAL Nº 15.100
1723.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE – COVID ESTADO	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1723.50.0.1.03	TRANSF DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OUTRAS DO ESTADO	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1723.50.0.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – HOSPITAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 11

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	576 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	LAGISLAÇÃO ESPECIFICA
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRANSF. ESPECIAL	710 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA		
1741.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	669 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	LEI FEDERAL Nº 14.113/20 DE 25/12/2020.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		
1791.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	669 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.2.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 DE 04/05/2000 (LRF), ART. 32 § 1.
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	754 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 DE 04/05/2000 (LRF), ART. 32 § 1.
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEI Nº 101/00, DE 04/05/2000.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	ART. 24 A 29 DA LEI Nº 9.636, DE 15/05/1998, E LEI Nº 8.025, DE 12/04/1990.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	PORTARIA Nº 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 13

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	601 999	PORTARIA Nº 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	PORTARIA Nº 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO II.
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	PORTARIA Nº 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	PORTARIA Nº 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
2411.51.9.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE-INV. COVID	603 999	
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	569 999	CONSTITUIÇÃOFEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES DO FNDE.
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E		
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	569 999	CONSTITUIÇÃOFEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES DO FNDE.
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	569 999	CONSTITUIÇÃOFEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES DO FNDE.
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.
2413.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-OUTROS FNAS	669 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 14

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-TRANSF. ESPECIAIS	706 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 105 DE 2019, ART. 166-A.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 15

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	710 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 005/2009 DE 13/04/2009.
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	500 999	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/2006; E LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 16

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
--------	---------------	-------	------------

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 010, Data: 16/12/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.356.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.267.300,00	
RECEITA PATRIMONIAL	254.819,70	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.936.570,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.371.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.766.974,70	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>33.686.215,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33.686.215,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>3.840.050,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.885,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	37.389,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.165.200,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8.784.474,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.624.524,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES.	35.081.689,70	
RECEITAS CORRENTES.	1.371.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.766.974,70	
RECEITAS DE CAPITAL	8.784.474,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>42.470.689,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42.470.689,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.255.270,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.588.695,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>29.846.165,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>3.840.050,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33.686.215,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.719.524,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>12.049.524,00</b>
RESERVA DO RPPS		439.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		136.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.624.524,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	29.846.165,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.049.524,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>42.470.689,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42.470.689,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 010, Data: 16/12/2022

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			35.081.689,70
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.356.500,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.306.500,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	55.700,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	31.600,00		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00	28.000,00		
1112.50.0.2.00	IPTU-MULTAS E JUROS	1.500.00	1.200,00		
1112.50.0.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.500.00	1.200,00		
1112.50.0.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00	1.200,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"ITER VIVOS"	0.000.000	24.100,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	20.800,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	1.100,00		
1112.53.0.3.00	ITBI-"ITER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	1.500.00	1.100,00		
1112.53.0.4.00	ITBI-"ITER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00	1.100,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	975.900,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	975.900,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	975.900,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	969.000,00		
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.300,00		
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	1.500.00	2.300,00		
1113.03.1.4.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00	2.300,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	274.900,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	274.900,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	274.900,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00	265.000,00		
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS E JUROS	1.500.00	3.300,00		
1114.51.1.3.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	1.500.00	3.300,00		
1114.51.1.4.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00	3.300,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		45.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	35.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	35.000,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	35.000,00		
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO D ESTAB.	1.753.00	5.000,00		
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUMAMENTOS E LOT.	1.753.00	5.000,00		
1121.01.0.1.03	TAXA DE LICENÇA DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM GERAL	1.753.00	5.000,00		
1121.01.0.1.04	TAXAS DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREAS DO DOMÍNIO PÚBLICO	1.753.00	5.000,00		
1121.01.0.1.05	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.753.00	5.000,00		
1121.01.0.1.06	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.753.00	10.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL	0.000.000	10.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.753.00	10.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		5.000,00	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	1.753.00	5.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.267.300,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		991.500,00	
1215.00.0.0.00	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL	0.000.000	991.500,00		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	991.500,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	981.500,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	4.000,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	976.000,00		
1215.01.1.1.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-CAMARA	1.800.03	4.000,00		
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	1.800.03	1.500,00		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	10.000,00		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	10.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		275.800,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	275.800,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	275.800,00		
1241.50.0.1.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-PRINCIPAL	1.751.00	275.800,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		254.819,70	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		14.600,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	14.600,00		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	3.700,00		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.850,00		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.850,00		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.850,00		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO- PRINCIPAL	1.500.00	1.850,00		
1311.02.0.0.00	CONC.PER.AUTORIZAÇÃO CESS.DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICOS	0.000.000	5.450,00		
1311.02.0.1.00	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	5.450,00		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.450,00		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	5.450,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		240.219,70	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	240.219,70		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	137.219,70		
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	0.000.000	137.219,70		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. NÃO VINCULADO	1.500.00	22.269,70		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAIS	1.700.05	12.800,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAIS	1.701.05	5.000,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.540.01	10.000,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAF	1.541.01	10.000,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAT	1.542.01	10.000,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.550.01	1.500,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.551.01	1.100,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.552.01	1.500,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1.553.01	1.000,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	1.569.01	6.000,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS EDUCAÇÃO	1.599.01	100,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. FED. EDUCAÇÃO	1.570.01	1.000,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS TESOURO	1.500.00	2.750,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CUSTEIO	1.600.02	21.500,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS INVESTIMENTO	1.601.02	500,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS COVID	1.602.02	500,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. ESTADUAL	1.621.02	5.000,00		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CONV. SAÚDE	1.631.02	550,00		
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS TESOURO	1.500.00	1.100,00		
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROGRAMAS	1.660.04	6.900,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC. ESTADUAL	1.661.04	500,00		
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS CONV. SOCIAL	1.665.04	500,00		
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO	1.706.05	500,00		
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.750.05	550,00		
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CONV. ESTADO EDUCAÇÃO	1.571.01	500,00		
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1.500.00	500,00		
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-HOSP REC. PRÓPRIOS	1.500.00	550,00		
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-HOSP REC. ESTADO	1.621.02	500,00		
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMDCA OUTROS REC.	1.669.04	550,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-HOSP	1.659.02	500,00		
1321.01.0.1.33	OUTROS REC. SAUDE				
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- EDUCAÇÃO	1.576.01	500,00		
1321.01.0.1.34	TRANSF ESTADO				
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	1.749.05	500,00		
1321.01.0.1.35	VINC. DE TRANS				
1321.01.0.1.35	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- COMPL VAAR	1.543.01	10.000,00		
1321.04.0.0.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	0.000.000	103.000,00		
1321.04.0.1.00	SOCIAL-RPPS				
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03	100.000,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03	3.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		21.500,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		16.500,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	16.500,00		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.500,00		
1611.01.0.1.00	PRESTADOS POR E				
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.500.00	6.500,00		
1611.01.0.1.00	PRESTADOS POR E				
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	10.000,00		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.500.00	10.000,00		
1611.02.0.1.00	- PRINCIPAL				
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		5.000,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		31.936.570,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.145.870,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	13.475.500,00		
1711.00.0.0.00	NA RECEITA DA UNI				
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	13.470.000,00		
1711.51.0.0.00	MUNICÍPIOS - FPM				
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	12.330.000,00		
1711.51.1.0.00	MUNICÍPIOS - COTA ME				
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	12.330.000,00		
1711.51.1.1.00	MUNICÍPIOS - COTA ME				
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	1.140.000,00		
1711.51.2.0.00	MUNICÍPIOS - COTAS E				
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	1.140.000,00		
1711.51.2.1.00	MUNICÍPIOS - COTAS E				
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	5.500,00		
1711.52.0.0.00	TERRITORIAL RURAL				
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00	5.500,00		
1711.52.0.1.00	TERRITORIAL RURAL				
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	400.000,00		
1712.00.0.0.00	PELA EXPLORAÇÃO				
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	160.000,00		
1712.52.0.0.00	PRODUÇÃO DE PETRÓL				
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.000.000	160.000,00		
1712.52.4.0.00	FEP				
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1.500.00	160.000,00		
1712.52.4.1.00	FEP - PRINCIPAL				
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.000.000	240.000,00		
1712.99.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.500.00	40.000,00		
1712.99.0.1.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.704.05	200.000,00		
1712.99.0.1.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	3.769.000,00		
1713.00.0.0.00	DE SAÚDE - SUS				
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	3.714.000,00		
1713.50.0.0.00	DE SAÚDE - SUS -				
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	2.920.000,00		
1713.50.1.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	2.920.000,00		
1713.50.1.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02	1.800.000,00		
1713.50.1.1.01	MANUTENÇÃO DAS Ações				
1713.50.1.1.02	TRANSF. REC. DO BL. DE MANUT. DAS Ações-EMENDA	1.600.02	250.000,00		
1713.50.1.1.02	INDIVIDUAL				
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DO BL. DE MANUT. DAS Ações-EMENDA	1.600.02	500.000,00		
1713.50.1.1.03	DE BANCADA				
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE	1.604.02	370.000,00		
1713.50.1.1.04	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-PACS				
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	30.000,00		
1713.50.2.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02	30.000,00		
1713.50.2.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	165.000,00		
1713.50.3.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	165.000,00		
1713.50.3.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	125.000,00		
1713.50.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-ACE	1.604.02	40.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	55.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	55.000,00		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	30.000,00		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	514.000,00		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	514.000,00		
1713.50.9.1.01	TRANSF. DE REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS Ações-COVID	1.602.02	74.500,00		
1713.50.9.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações-OUTROS PROG	1.600.02	155.000,00		
1713.50.9.1.03	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações - HOSPITAL	1.659.02	284.500,00		
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	55.000,00		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	55.000,00		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	55.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	691.370,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	183.500,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	183.500,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	11.000,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	11.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	149.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01	149.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	114.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01	114.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	233.870,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	233.870,00		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.569.01	133.870,00		
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTROS REC. EDUCAÇÃO	1.599.01	100.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.270.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.440.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01	1.440.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.540.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01	1.540.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	290.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01	290.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	769.100,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	769.100,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	769.100,00		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS-PROG PRIMEIRA INFANCIA SUAS	1.660.04	142.000,00		
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PBF1	1.660.04	48.000,00		
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB SCFV	1.660.04	80.000,00		
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PBV III - EQ. VOL	1.660.04	33.000,00		
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-PAB	1.660.04	66.000,00		
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	1.660.04	30.000,00		
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	1.660.04	1.100,00		
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE	1.660.04	75.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS PROG. FNAS	1.660.04	258.000,00		
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	1.669.04	36.000,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	99.900,00		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	26.400,00		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	26.400,00		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	29.000,00		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	29.000,00		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	29.500,00		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.04	29.500,00		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	15.000,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05	15.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	671.000,00		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	51.500,00		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.05	51.500,00		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	10.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00	10.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	609.500,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	609.500,00		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-NÃO VINCULADOS	1.500.00	500.000,00		
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO-OUTROS VINC. DE TRANSF.	1.749.05	59.500,00		
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-OUTROS REC. VINC.	1.899.05	50.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.125.900,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.533.500,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.400.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	1.400.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	100.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	100.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	500,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	500,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	33.000,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05	33.000,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	667.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	667.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	667.000,00		
1723.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - COFINANCIAMENTO	1.621.02	165.000,00		
1723.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - COVID ESTADO	1.621.02	35.000,00		
1723.50.0.1.03	TRANSF DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTRAS DO ESTADO	1.621.02	170.500,00		
1723.50.0.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - HOSPITAL	1.621.02	296.500,00		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	26.400,00		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	26.400,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02	26.400,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	899.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	99.500,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	99.500,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	249.500,00		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	1.576.01	249.500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	550.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.000.000	550.000,00		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRANSF. ESPECIAL	1.710.05	50.000,00		
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		37.400,00	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	37.400,00		
1741.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	0.000.000	37.400,00		
1741.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA	1.669.04	37.400,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.590.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.590.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.590.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01	5.590.000,00		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		37.400,00	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	37.400,00		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.000.000	37.400,00		
1791.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	1.669.04	37.400,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		245.000,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		200.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1921.99.0.2.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500.00	100.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	100.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		45.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	45.000,00		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	45.000,00		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03	45.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.784.474,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		81.885,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		65.885,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	65.885,00		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	65.885,00		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.05	65.885,00		
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		16.000,00	
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	16.000,00		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	16.000,00		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.754.05	16.000,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		37.389,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		23.089,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	23.089,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	23.089,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00	23.089,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		14.300,00	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	14.300,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	14.300,00		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00	14.300,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.165.200,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.527.200,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	299.500,00		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	70.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	55.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.1.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	55.000,00		
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	15.000,00		
2411.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.02	15.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	229.500,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	119.500,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	119.500,00		
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	50.000,00		
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	50.000,00		
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	60.000,00		
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	60.000,00		
2411.51.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	50.000,00		
2411.51.9.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE-INV. COVID	1.603.02	10.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	195.500,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	195.500,00		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	28.500,00		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.01	28.500,00		
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	0.000.000	37.000,00		
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.569.01	37.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	130.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.01	130.000,00		
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	85.000,00		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	85.000,00		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	85.000,00		
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	60.000,00		
2413.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-OUTROS FNAS	1.669.04	25.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.747.200,00		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	110.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	110.000,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	65.000,00		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	65.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	3.750.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	3.750.000,00		
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	71.300,00		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	71.300,00		
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.842.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	1.842.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	908.900,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05	908.900,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	200.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	200.000,00		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	200.000,00		
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-TRANSF. ESPECIAIS	1.706.05	200.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		638.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	538.000,00		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	88.000,00		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02	88.000,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	50.000,00		
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05	100.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	300.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	300.000,00		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.710.05	100.000,00		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		500.000,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		500.000,00	
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	500.000,00		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	500.000,00		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.766.974,70
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.766.974,70	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.766.974,70		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.766.974,70	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.766.974,70		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>41.099.189,00</b>

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			1.371.500,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.371.500,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.371.500,00	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	1.371.500,00		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.256.500,00		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.256.500,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	6.000,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	1.016.500,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03	224.000,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	6.000,00		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	10.000,00		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	115.000,00		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	115.000,00		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	105.000,00		
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	10.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>1.371.500,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

33.686.215,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

RECEITA DE CAPITAL					8.784.474,00
--------------------	--	--	--	--	--------------

Total Geral das Receitas					42.470.689,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.846.165,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.255.270,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.414.450,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.740.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	930.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.566.900,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733.200,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	227.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.650,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.200,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.840.820,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.840.820,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.200,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	1.100,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.588.695,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	48.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.540.695,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	301.950,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	55.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.438.195,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	82.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.150,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.750,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	35.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	572.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.959.350,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	191.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	182.750,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.450,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.100,00			
33.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	5.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.049.524,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.719.524,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.719.524,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.077.095,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.429,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			330.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		180.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				575.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			575.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		575.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>42.470.689,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

**Lei: 010, Data: 16/12/2022**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	------------------------

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	70,2747
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,6287	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,2943	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4,0969	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,2355	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,1909	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,235	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,7264	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1319	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5345	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0886	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0546	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,3343	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,3343	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0052	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0052	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0026	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0026	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,6409	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,113	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,113	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,5279	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,2237	0	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,1224	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,711	0	0	0
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0,1295	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,0955	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1931	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3936	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0677	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,0824	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,3468	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,8857	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,6771	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,4497	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4874	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,4303	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1141	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1062	0	0	0
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	0,0118	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	28,3714
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	27,5944	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	27,5944	0	0
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	23,7272	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,8413	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0259	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,777	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3532	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,3532	0	0	0
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,4238	0	0
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,4238	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,3539
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,3539	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,3539	0	0



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,3539	0	0	0
TOTAL					100,00

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				783.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			451.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		451.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	450.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			332.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	42.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>798.100,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.607.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.090.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899,05	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	180.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	1.100,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500,00	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.515.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.515.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753,00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753,00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	165.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,05	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	6.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,05	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749,05	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				387.389,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.389,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.389,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755,00	37.389,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			330.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 010, Data: 16/12/2022**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	150.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	180.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.994.889,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 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				2.737.170,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			755.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	485.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	6.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	4.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		58.320,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01	3.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.981.750,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.971.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	195.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	3.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	150.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	70.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	518.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	42.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	255.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	2.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	30.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.01	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.569.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.001.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.207.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.973.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	125.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.310.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.234.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	34.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	900.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			794.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		794.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	28.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	315.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	41.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	76.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				899.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			899.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		899.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	199.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.900.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				154.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			139.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749,05	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	82.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749,05	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.183.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.183.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.183.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	4.050.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	3.300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.337.300,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.658.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.891.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	270.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	185.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	630.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	833.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	382.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	39.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02	2.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		218.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	137.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	4.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	27.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.766.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.766.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	14.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	492.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	79.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	14.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	15.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	325.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	843.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02	22.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				862.350,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			862.350,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		862.350,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	58.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	45.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	78.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	68.640,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.520.350,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.417.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			864.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		764.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.02	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.02	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.02	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.02	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			553.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.659.02	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.02	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.659.02	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.659.02	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 12

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.467.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 010, Data: 16/12/2022**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.05	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>25.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.671.545,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			683.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		663.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	99.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			988.545,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		988.545,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	95.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.145,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	83.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	56.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	111.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	64.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				183.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.650,00	183.650,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.855.195,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.350,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			98.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	4.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	28.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04	8.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	16.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04	8.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>108.350,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.133.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.983.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.983.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	8.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	104.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.030.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	171.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.912.735,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.912.735,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.912.735,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	685.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	2.230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	310.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	81.885,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.046.085,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 CONTROLADORIA INTERNA						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA INTERNA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				159.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	125.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.200,00			
<b>TOTAL</b>						<b>162.100,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 010, Data: 16/12/2022**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV						
UNIDADE 00 FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE JUREMA - JUREMAPREV						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.002.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.853.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.853.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.03	1.740.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	18.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	1.000,00			
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.800.03	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.802.03	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				439.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			439.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		439.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	439.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.511.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 23

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				136.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			136.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		136.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	136.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>136.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>42.470.689,00</b>

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		80.000,00	922.000,00	1.002.000,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	922.000,00	1.002.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		80.000,00	922.000,00	1.002.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			919.000,00	919.000,00
01.031.0001.2002.0000	ENCARGOS COM AVEP/IBAM			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	922.000,00	1.002.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.000,00	783.100,00	798.100,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	783.100,00	798.100,00
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA		15.000,00	783.100,00	798.100,00
04.122.0004.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		15.000,00		15.000,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			733.100,00	733.100,00
04.122.0004.2004.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS			15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	783.100,00	798.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.133.889,00	2.133.889,00
04	122 Administração Geral			2.133.889,00	2.133.889,00
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			2.133.889,00	2.133.889,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO E FINANÇAS			2.123.889,00	2.123.889,00
04.122.0004.2085.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			10.000,00	10.000,00
09	Previdência Social			360.000,00	360.000,00
09	271 Previdência Básica			180.000,00	180.000,00
09	271 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			180.000,00	180.000,00
09.271.0004.2009.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL			180.000,00	180.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			180.000,00	180.000,00
09	272 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			180.000,00	180.000,00
09.272.0004.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV			180.000,00	180.000,00
28	Encargos Especiais	501.000,00			501.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	332.200,00			332.200,00
28	843 0015 GESTÃO DA DIVIDA INTERNA	332.200,00			332.200,00
28.843.0015.0002.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA	332.200,00			332.200,00
28	846 Outros Encargos Especiais	168.800,00			168.800,00
28	846 0014 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	168.800,00			168.800,00
28.846.0014.0001.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	168.800,00			168.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.889,00</b>	<b>2.994.889,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.441.000,00	10.792.170,00	12.233.170,00
12	361	Ensino Fundamental	946.000,00	7.937.950,00	8.883.950,00
12	361	0006 EDUCAÇÃO NOTA 10	946.000,00	7.937.950,00	8.883.950,00
12.361.0006.1002.0000	CONSTRUIR, REF, AMPL E EQUIPAR A REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		222.500,00		222.500,00
12.361.0006.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12.361.0006.1006.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO		145.000,00		145.000,00
12.361.0006.1008.0000	REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		250.000,00		250.000,00
12.361.0006.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,00
12.361.0006.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		113.500,00		113.500,00
12.361.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.420.650,00	1.420.650,00
12.361.0006.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			200.500,00	200.500,00
12.361.0006.2020.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70			4.775.000,00	4.775.000,00
12.361.0006.2022.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS			729.000,00	729.000,00
12.361.0006.2069.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			615.700,00	615.700,00
12.361.0006.2070.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE			185.000,00	185.000,00
12.361.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			12.100,00	12.100,00
12	365	Educação Infantil	495.000,00	2.596.620,00	3.091.620,00
12	365	0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	495.000,00	2.596.620,00	3.091.620,00
12.365.0013.1042.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR CRECHES		50.000,00		50.000,00
12.365.0013.1059.0000	REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - CRECHE		50.000,00		50.000,00
12.365.0013.1060.0000	REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		250.000,00		250.000,00
12.365.0013.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ED. INFANTIL - CRECHE		125.000,00		125.000,00
12.365.0013.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		20.000,00		20.000,00
12.365.0013.2021.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - CHECHE FUNDEB 70			560.000,00	560.000,00
12.365.0013.2024.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - OUTRAS DESPESAS			105.500,00	105.500,00
12.365.0013.2081.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			175.120,00	175.120,00
12.365.0013.2102.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70			1.540.000,00	1.540.000,00
12.365.0013.2103.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - OUTRAS DESPESAS			125.000,00	125.000,00
12.365.0013.2108.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			91.000,00	91.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		182.600,00	182.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	366 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10		182.600,00	182.600,00
12.366.0006.2019.0000	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - FUNDEB 70			60.000,00	60.000,00
12.366.0006.2023.0000	PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS			35.500,00	35.500,00
12.366.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			87.100,00	87.100,00
12	367	Educação Especial		75.000,00	75.000,00
12	367 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10		75.000,00	75.000,00
12.367.0006.2104.0000	MANUT. E MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70			75.000,00	75.000,00
TOTAL		0,00	1.441.000,00	10.792.170,00	12.233.170,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			34.000,00	34.000,00
04	122 Administração Geral			34.000,00	34.000,00
04	122 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE			34.000,00	34.000,00
04.122.0016.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO			34.000,00	34.000,00
10	Saúde		696.350,00	7.291.500,00	7.987.850,00
10	301 Atenção Básica		696.350,00	6.731.500,00	7.427.850,00
10	301 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE		696.350,00	6.731.500,00	7.427.850,00
10.301.0016.1005.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE		120.880,00		120.880,00
10.301.0016.1007.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		73.950,00		73.950,00
10.301.0016.1009.0000	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE		295.760,00		295.760,00
10.301.0016.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE		107.880,00		107.880,00
10.301.0016.1027.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MÃE MARIA		30.000,00		30.000,00
10.301.0016.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE		67.880,00		67.880,00
10.301.0016.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			3.027.300,00	3.027.300,00
10.301.0016.2028.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			623.500,00	623.500,00
10.301.0016.2029.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			192.700,00	192.700,00
10.301.0016.2030.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			482.000,00	482.000,00
10.301.0016.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO			165.000,00	165.000,00
10.301.0016.2048.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA			115.500,00	115.500,00
10.301.0016.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL			1.437.500,00	1.437.500,00
10.301.0016.2071.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO			110.000,00	110.000,00
10.301.0016.2072.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE			10.000,00	10.000,00
10.301.0016.2082.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF			163.000,00	163.000,00
10.301.0016.2091.0000	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE			155.000,00	155.000,00
10.301.0016.2094.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA INTERNACIONAL - COVID-19			110.000,00	110.000,00
10.301.0016.2106.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE			110.000,00	110.000,00
10.301.0016.2113.0000	IMPLANTAÇÃO DA CARAVANA DA SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			105.000,00	105.000,00
10	302 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE			105.000,00	105.000,00
10.302.0016.2105.0000	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAUDE			105.000,00	105.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			55.000,00	55.000,00
10	303 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE			55.000,00	55.000,00
10.303.0016.2031.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			55.000,00	55.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			55.000,00	55.000,00
10	304 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE			55.000,00	55.000,00
10.304.0016.2032.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA			55.000,00	55.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	305	Vigilância Epidemiológica		330.000,00	330.000,00
10	305	0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE		330.000,00	330.000,00
10.305.0016.2033.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCATIVA			15.000,00	15.000,00
10.305.0016.2087.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE			85.000,00	85.000,00
10.305.0016.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS - ACE			230.000,00	230.000,00
10	306	Alimentação e Nutrição		15.000,00	15.000,00
10	306	0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE		15.000,00	15.000,00
10.306.0016.2100.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAUDE			15.000,00	15.000,00
17	Saneamento		4.180.000,00	123.300,00	4.303.300,00
17	511	Saneamento Básico Rural	4.110.000,00		4.110.000,00
17	511	0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.110.000,00		4.110.000,00
17.511.0009.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		3.100.000,00		3.100.000,00
17.511.0009.1048.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES		1.010.000,00		1.010.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	70.000,00	123.300,00	193.300,00
17	512	0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	70.000,00	123.300,00	193.300,00
17.512.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		35.000,00		35.000,00
17.512.0009.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		15.000,00		15.000,00
17.512.0009.1065.0000	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		20.000,00		20.000,00
17.512.0009.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			123.300,00	123.300,00
TOTAL		0,00	4.876.350,00	7.448.800,00	12.325.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	16.500,00	65.000,00	1.907.045,00	1.988.545,00
08	241 Assistência ao Idoso			18.500,00	18.500,00
08	241 0003 JUREMA PARA TODOS			18.500,00	18.500,00
08.241.0003.2036.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO			18.500,00	18.500,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			21.000,00	21.000,00
08	242 0003 JUREMA PARA TODOS			21.000,00	21.000,00
08.242.0003.2041.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			21.000,00	21.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	16.500,00		357.545,00	374.045,00
08	243 0003 JUREMA PARA TODOS	16.500,00		357.545,00	374.045,00
08.243.0003.2018.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			16.500,00	16.500,00
08.243.0003.2025.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			16.500,00	16.500,00
08.243.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			36.850,00	36.850,00
08.243.0003.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			123.695,00	123.695,00
08.243.0003.2065.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	16.500,00			16.500,00
08.243.0003.2075.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			142.000,00	142.000,00
08.243.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			22.000,00	22.000,00
08	244 Assistência Comunitária		65.000,00	1.510.000,00	1.575.000,00
08	244 0003 JUREMA PARA TODOS		65.000,00	1.510.000,00	1.575.000,00
08.244.0003.1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA O CRAS		55.000,00		55.000,00
08.244.0003.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL			723.000,00	723.000,00
08.244.0003.2038.0000	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV			80.000,00	80.000,00
08.244.0003.2039.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL			66.000,00	66.000,00
08.244.0003.2040.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF			48.000,00	48.000,00
08.244.0003.2043.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES			240.000,00	240.000,00
08.244.0003.2076.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0003.2077.0000	PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III			33.000,00	33.000,00
08.244.0003.2088.0000	ESTRUTURAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL BÁSICA			108.000,00	108.000,00
08.244.0003.2089.0000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL			62.000,00	62.000,00
08.244.0003.2095.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA INTERNACIONAL - COVID-19			10.000,00	10.000,00
08.244.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL			15.000,00	15.000,00
08.244.0003.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			95.000,00	95.000,00
TOTAL		16.500,00	65.000,00	1.907.045,00	1.988.545,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		138.000,00	323.750,00	461.750,00
20	122 Administração Geral			195.650,00	195.650,00
20	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			195.650,00	195.650,00
20.122.0004.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			195.650,00	195.650,00
20	605 Abastecimento		36.000,00	12.100,00	48.100,00
20	605 0012 JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL		36.000,00	12.100,00	48.100,00
20.605.0012.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		36.000,00		36.000,00
20.605.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			12.100,00	12.100,00
20	606 Extensão Rural		71.500,00	116.000,00	187.500,00
20	606 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		71.500,00	116.000,00	187.500,00
20.606.0009.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA.		71.500,00		71.500,00
20.606.0009.2051.0000	PROGRMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			86.000,00	86.000,00
20.606.0009.2109.0000	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			30.000,00	30.000,00
20	607 Irrigação		30.500,00		30.500,00
20	607 0012 JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL		30.500,00		30.500,00
20.607.0012.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		30.500,00		30.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>323.750,00</b>	<b>461.750,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.002.000,00	1.002.000,00
04	122 Administração Geral			1.002.000,00	1.002.000,00
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			1.002.000,00	1.002.000,00
04.122.0004.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS			1.002.000,00	1.002.000,00
15	Urbanismo		3.763.885,00	1.130.200,00	4.894.085,00
15	122 Administração Geral			7.000,00	7.000,00
15	122 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			7.000,00	7.000,00
15.122.0009.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS			7.000,00	7.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.698.885,00	8.050,00	3.706.935,00
15	451 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		3.630.385,00	8.050,00	3.638.435,00
15.451.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO		120.500,00		120.500,00
15.451.0009.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		231.885,00		231.885,00
15.451.0009.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E PARQUES		405.000,00		405.000,00
15.451.0009.1019.0000	ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.305.000,00		1.305.000,00
15.451.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		40.500,00		40.500,00
15.451.0009.1029.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.050.000,00		1.050.000,00
15.451.0009.1045.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00		11.000,00
15.451.0009.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		185.000,00		185.000,00
15.451.0009.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		46.500,00		46.500,00
15.451.0009.1068.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREA DE LAZER		175.000,00		175.000,00
15.451.0009.1069.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E EVENTO		25.000,00		25.000,00
15.451.0009.1070.0000	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA		35.000,00		35.000,00
15.451.0009.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS			8.050,00	8.050,00
15	451 0010 CIDADE LUZ		68.500,00		68.500,00
15.451.0010.1013.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL		68.500,00		68.500,00
15	452 Serviços Urbanos		65.000,00	1.115.150,00	1.180.150,00
15	452 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		65.000,00	701.650,00	766.650,00
15.452.0009.1003.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO		65.000,00		65.000,00
15.452.0009.2054.0000	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO			701.650,00	701.650,00
15	452 0010 CIDADE LUZ			413.500,00	413.500,00
15.452.0010.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			413.500,00	413.500,00
16	Habitação		150.000,00		150.000,00
16	481 Habitação Rural		75.000,00		75.000,00
16	481 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		75.000,00		75.000,00
16.481.0009.1067.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA RURAL		75.000,00		75.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 11

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
11		SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	482	Habitação Urbana	75.000,00		75.000,00
16	482	0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	75.000,00	75.000,00
16.482.0009.1066.0000	1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA	75.000,00		75.000,00
TOTAL		0,00	3.913.885,00	2.132.200,00	6.046.085,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 12

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			323.150,00	323.150,00
04	122 Administração Geral			301.700,00	301.700,00
04	122 0002 GESTÃO DA DEFESA CIVIL			79.500,00	79.500,00
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL			79.500,00	79.500,00
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			222.200,00	222.200,00
04.122.0004.2061.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE			222.200,00	222.200,00
04	182 Defesa Civil			21.450,00	21.450,00
04	182 0002 GESTÃO DA DEFESA CIVIL			21.450,00	21.450,00
04.182.0002.2046.0000	AÇÕES PREVENTIVAS DA DEFESA CIVIL			21.450,00	21.450,00
15	Urbanismo		200.000,00		200.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		200.000,00		200.000,00
15	451 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		200.000,00		200.000,00
15.451.0009.1058.0000	CONSTRUÇÃO DA ORLA		200.000,00		200.000,00
18	Gestão Ambiental		300.500,00	46.600,00	347.100,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			40.000,00	40.000,00
18	541 0011 GESTÃO AMBIENTAL			40.000,00	40.000,00
18.541.0011.2110.0000	AÇÕES DE COMBATE A QUEIMADAS E AO DESMATAMENTO NAS ÁREAS RURAIS			20.000,00	20.000,00
18.541.0011.2111.0000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18	542 Controle Ambiental			6.600,00	6.600,00
18	542 0011 GESTÃO AMBIENTAL			6.600,00	6.600,00
18.542.0011.2062.0000	SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL			6.600,00	6.600,00
18	544 Recursos Hídricos		300.500,00		300.500,00
18	544 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		300.500,00		300.500,00
18.544.0009.1024.0000	INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS		35.500,00		35.500,00
18.544.0009.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS E BARREIROS		230.000,00		230.000,00
18.544.0009.1037.0000	INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		35.000,00		35.000,00
TOTAL		0,00	500.500,00	369.750,00	870.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 13

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
14		CONTROLADORIA INTERNA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			162.100,00	162.100,00
04	124	Controle Interno		162.100,00	162.100,00
04	124	0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	162.100,00	162.100,00
04.124.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			162.100,00	162.100,00
TOTAL		0,00	0,00	162.100,00	162.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 14

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>15 FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		50.000,00	2.022.000,00	2.072.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	50.000,00	2.022.000,00	2.072.000,00
09	272 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	50.000,00	2.022.000,00	2.072.000,00
09.272.0004.1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		50.000,00		50.000,00
09.272.0004.2066.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS			168.000,00	168.000,00
09.272.0004.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.845.000,00	1.845.000,00
09.272.0004.2101.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			9.000,00	9.000,00
99	Reserva de Contingência			439.000,00	439.000,00
99	999	Reserva de Contingência		439.000,00	439.000,00
99	999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		439.000,00	439.000,00
99.999.0099.2068.0000	RESERVA DO RPPS			439.000,00	439.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	50.000,00	2.461.000,00	2.511.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 15

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			83.000,00	83.000,00
04	122 Administração Geral			83.000,00	83.000,00
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			49.500,00	49.500,00
04.122.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE			49.500,00	49.500,00
04	122 0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			33.500,00	33.500,00
04.122.0007.2045.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE			33.500,00	33.500,00
13	Cultura		20.000,00	507.850,00	527.850,00
13	122 Administração Geral			131.850,00	131.850,00
13	122 0008 MAIS CULTURA			131.850,00	131.850,00
13.122.0008.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			131.850,00	131.850,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			11.000,00	11.000,00
13	391 0008 MAIS CULTURA			11.000,00	11.000,00
13.391.0008.2057.0000	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL			11.000,00	11.000,00
13	392 Difusão Cultural		20.000,00	365.000,00	385.000,00
13	392 0008 MAIS CULTURA		20.000,00	365.000,00	385.000,00
13.392.0008.1071.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
13.392.0008.2056.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS			350.000,00	350.000,00
13.392.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer		107.500,00	223.300,00	330.800,00
27	812 Desporto Comunitário		107.500,00	133.300,00	240.800,00
27	812 0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		107.500,00	133.300,00	240.800,00
27.812.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES		36.500,00		36.500,00
27.812.0007.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		35.500,00		35.500,00
27.812.0007.1023.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE		35.500,00		35.500,00
27.812.0007.2059.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO			133.300,00	133.300,00
27	813 Lazer			90.000,00	90.000,00
27	813 0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			90.000,00	90.000,00
27.813.0007.2058.0000	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	127.500,00	814.150,00	941.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 16

Lei: 010, Data: 16/12/2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	136.000,00			136.000,00
99	999 Reserva de Contingência	136.000,00			136.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00			136.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00			136.000,00
TOTAL		136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
TOTAL GERAL		653.500,00	11.207.235,00	30.609.954,00	42.470.689,00

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO E FINANÇAS		04.122.0004.2006.0000						2.123.889,00	
3	DESPESAS CORREN'						2.066.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					730.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	999	3.1.90.11.00	500.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	899	999	3.1.90.13.00	15.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	999	3.1.90.91.00	200.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	999	3.1.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500	999	3.1.90.94.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.336.500,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	500	999	3.3.90.08.00	20.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	500	999	3.3.90.14.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	500	999	3.3.90.30.00	180.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	753	120	3.3.90.30.00	10.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	500	999	3.3.90.31.00	15.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	999	3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	500	999	3.3.90.34.00	10.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	999	3.3.90.35.00	280.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	999	3.3.90.36.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	753	120	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	999	3.3.90.39.00	550.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700	999	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750	999	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753	120	3.3.90.39.00	10.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	999	3.3.90.40.00	40.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	999	3.3.90.48.00	1.500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	999	3.3.90.92.00	3.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	999	3.3.90.93.00	2.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700	999	3.3.90.93.00	15.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749	999	3.3.90.93.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						57.389,00		
4	INVESTIMENTOS						57.389,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	999	4.4.90.52.00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755	999	4.4.90.52.00	37.389,00				
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		04.122.0004.2085.0000						10.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	999	3.3.90.39.00	10.000,00				
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL		09.271.0004.2009.0000						180.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						180.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	999	3.1.90.13.00	180.000,00				
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV		09.272.0004.2008.0000						180.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						180.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500	999	3.1.91.13.00	180.000,00				
ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA		28.843.0015.0002.0000						332.200,00	
3	DESPESAS CORREN'						2.200,00		
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.200,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500	999	3.2.90.21.00	1.100,00				
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ	500	999	3.2.90.25.00	1.100,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						330.000,00		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR, REF, AMPL E EQUIPAR A REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1002.0000						222.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						222.500,00	
4 INVESTIMENTOS					222.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		500 200	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		570 999	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		571 999	4.4.90.51.00	50.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500 200	4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		570 999	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	12.361.0006.1004.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500 200	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO	12.361.0006.1006.0000						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		500 200	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		569 999	4.4.90.51.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0006.1072.0000						113.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.500,00	
4 INVESTIMENTOS					113.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500 200	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		569 999	4.4.90.52.00	28.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		570 999	4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2015.0000						1.420.650,00
3 DESPESAS CORREN'						1.399.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					565.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500 200	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500 200	3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		569 999	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500 200	3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		569 999	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		500 200	3.1.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		569 999	3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500 200	3.1.90.92.00	4.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500 200	3.1.91.13.00	35.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		569 999	3.1.91.13.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

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

MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0006.2015.0000					1.420.650,00
3	DESPESAS CORREN'					1.399.650,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					834.650,00	
	CONTRIBUIÇÕES	500	200	3.3.50.41.00	10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	500	200	3.3.90.14.00	7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	569	999	3.3.90.14.00	1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	500	200	3.3.90.30.00	80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	569	999	3.3.90.30.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	576	999	3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	500	200	3.3.90.34.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	200	3.3.90.36.00	400.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569	999	3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	576	999	3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	200	3.3.90.39.00	200.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569	999	3.3.90.39.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576	999	3.3.90.39.00	5.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	200	3.3.90.40.00	50.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	200	3.3.90.47.00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569	999	3.3.90.47.00	5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	200	3.3.90.92.00	5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569	999	3.3.90.92.00	1.650,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	200	3.3.90.93.00	5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	569	999	3.3.90.93.00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS					21.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	200	4.4.90.52.00	11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	999	4.4.90.52.00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.361.0006.2016.0000					200.500,00
3	DESPESAS CORREN'					200.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	500	200	3.3.90.30.00	50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	552	999	3.3.90.30.00	150.500,00		
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0006.2069.0000					615.700,00
3	DESPESAS CORREN'					615.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.700,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	500	200	3.3.90.30.00	40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	553	999	3.3.90.30.00	60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	576	999	3.3.90.30.00	150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	599	999	3.3.90.30.00	70.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	200	3.3.90.36.00	100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	553	999	3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	576	999	3.3.90.36.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	200	3.3.90.39.00	25.600,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553	999	3.3.90.39.00	50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576	999	3.3.90.39.00	55.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599	999	3.3.90.39.00	30.100,00		
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE		12.361.0006.2070.0000					185.000,00
3	DESPESAS CORREN'					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	550	999	3.3.90.30.00	80.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550	999	3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550	999	3.3.90.39.00	80.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
<b>AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE</b> 12.361.0006.2070.0000 185.000,00							
4 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00							
4 INVESTIMENTOS 15.000,00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 550 999 4.4.90.52.00 15.000,00							
<b>MANUTENÇÃO DO PDDE</b> 12.361.0006.2079.0000 12.100,00							
3 DESPESAS CORREN' 12.100,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.100,00							
MATERIAL DE CONSUMO 551 999 3.3.90.30.00 3.850,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 551 999 3.3.90.36.00 5.500,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 551 999 3.3.90.39.00 2.750,00							
<b>CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR CRECHES</b> 12.365.0013.1042.0000 50.000,00							
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00							
4 INVESTIMENTOS 50.000,00							
OBRAS E INSTALAÇÕES 500 200 4.4.90.51.00 15.000,00							
OBRAS E INSTALAÇÕES 569 999 4.4.90.51.00 25.000,00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 200 4.4.90.52.00 5.000,00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 569 999 4.4.90.52.00 5.000,00							
<b>ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b> 12.365.0013.2081.0000 175.120,00							
3 DESPESAS CORREN' 171.120,00							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.520,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 200 3.1.90.11.00 70.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 569 999 3.1.90.11.00 2.200,00							
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 200 3.1.91.13.00 14.000,00							
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 569 999 3.1.91.13.00 1.320,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.600,00							
DIÁRIAS - CIVIL 500 200 3.3.90.14.00 2.500,00							
DIÁRIAS - CIVIL 569 999 3.3.90.14.00 1.100,00							
MATERIAL DE CONSUMO 500 200 3.3.90.30.00 10.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 569 999 3.3.90.30.00 10.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 200 3.3.90.36.00 10.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 569 999 3.3.90.36.00 30.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 200 3.3.90.39.00 15.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 569 999 3.3.90.39.00 5.000,00							
4 DESPESAS DE CAPIT 4.000,00							
4 INVESTIMENTOS 4.000,00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 200 4.4.90.52.00 2.000,00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 569 999 4.4.90.52.00 2.000,00							
<b>ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b> 12.365.0013.2108.0000 91.000,00							
3 DESPESAS CORREN' 81.000,00							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.000,00							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500 200 3.1.90.04.00 10.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500 200 3.1.90.11.00 30.000,00							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500 200 3.1.90.13.00 5.000,00							
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500 200 3.1.91.13.00 6.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 500 200 3.3.90.30.00 5.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 569 999 3.3.90.30.00 5.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500 200 3.3.90.36.00 5.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 569 999 3.3.90.36.00 5.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 200 3.3.90.39.00 5.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 569 999 3.3.90.39.00 5.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1008.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		540 999	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		543 999	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1061.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		540 999	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		543 999	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	12.361.0006.2020.0000						4.775.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.775.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.775.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		540 230	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540 230	3.1.90.11.00	2.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541 230	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		542 230	3.1.90.11.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		540 230	3.1.91.13.00	750.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		542 230	3.1.91.13.00	25.000,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	12.361.0006.2022.0000						729.000,00
3 DESPESAS CORREN'						729.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		540 999	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540 999	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540 999	3.1.90.13.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		540 999	3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		540 999	3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					629.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		540 999	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		540 999	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		543 999	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		540 999	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		543 999	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		540 999	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		543 999	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540 999	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		543 999	3.3.90.39.00	28.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		540 999	3.3.90.40.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		540 999	3.3.90.47.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		540 999	3.3.90.93.00	2.000,00			
REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - CRECHE	12.365.0013.1059.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		540 999	4.4.90.51.00	50.000,00			
REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0013.1060.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0013.1060.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		540 999	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		542 999	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ED. INFANTIL - CRECHE	12.365.0013.1062.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		540 999	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		542 999	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0013.1063.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		540 999	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - CHECHE FUNDEB 70	12.365.0013.2021.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN'						560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					560.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540 230	3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541 230	3.1.90.11.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		540 230	3.1.91.13.00	85.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		541 230	3.1.91.13.00	25.000,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - OUTRAS DESPESAS	12.365.0013.2024.0000						105.500,00
3 DESPESAS CORREN'						105.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540 999	3.1.90.11.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		540 999	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		540 999	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		540 999	3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		543 999	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		540 999	3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		543 999	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540 999	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		543 999	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70	12.365.0013.2102.0000						1.540.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.540.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.540.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540 230	3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541 230	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		542 230	3.1.90.11.00	800.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		540 230	3.1.91.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		541 230	3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		542 230	3.1.91.13.00	225.000,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - OUTRAS DESPESAS	12.365.0013.2103.0000						125.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 12.365.0013.2103.0000							125.000,00
OUTRAS DESPESAS							
3	DESPESAS CORREN'					125.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	999	3.1.90.11.00	30.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	540	999	3.1.91.13.00	10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	540	999	3.3.90.14.00	1.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	543	999	3.3.90.14.00	2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	540	999	3.3.90.30.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	543	999	3.3.90.30.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540	999	3.3.90.36.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543	999	3.3.90.36.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	999	3.3.90.39.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543	999	3.3.90.39.00	28.000,00		
PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - 12.366.0006.2019.0000							60.000,00
FUNDEB 70							
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	230	3.1.90.11.00	50.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	540	230	3.1.91.13.00	10.000,00		
PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT 12.366.0006.2023.0000							35.500,00
DESPESAS							
3	DESPESAS CORREN'					31.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	999	3.1.90.11.00	15.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	540	999	3.1.91.13.00	2.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	540	999	3.3.90.14.00	1.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	540	999	3.3.90.30.00	4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540	999	3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	999	3.3.90.39.00	4.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	999	4.4.90.52.00	4.000,00		
MANUT. E MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 12.367.0006.2104.0000							75.000,00
FUNDEB 70							
3	DESPESAS CORREN'					75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	230	3.1.90.11.00	60.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	540	230	3.1.91.13.00	15.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>8.900.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO	04.122.0016.2098.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	999	3.1.90.04.00	5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	999	3.1.90.11.00	10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	500	999	3.3.90.30.00	2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	749	999	3.3.90.30.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	999	3.3.90.39.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749	999	3.3.90.39.00	5.000,00		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0009.1044.0000						3.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	999	4.4.90.51.00	100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	999	4.4.90.51.00	3.000.000,00		
IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES	17.511.0009.1048.0000						1.010.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.010.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.010.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	999	4.4.90.51.00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	999	4.4.90.51.00	1.000.000,00		
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.0009.1025.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	999	4.4.90.51.00	5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	999	4.4.90.51.00	30.000,00		
IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0009.1064.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	999	4.4.90.51.00	5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	999	4.4.90.51.00	10.000,00		
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.512.0009.1065.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	999	4.4.90.51.00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	999	4.4.90.51.00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0009.2073.0000						123.300,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	500	999	3.3.90.30.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	999	3.3.90.36.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	999	3.3.90.39.00	80.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					3.300,00	
4	INVESTIMENTOS				3.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	999	4.4.90.52.00	3.300,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE		10.301.0016.1005.0000						120.880,00
4	DESPESAS DE CAPIT						120.880,00	
4	INVESTIMENTOS					120.880,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	300	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	600	999	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	999	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	999	4.4.90.51.00	22.880,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	300	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	999	4.4.90.52.00	18.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		10.301.0016.1007.0000						73.950,00
4	DESPESAS DE CAPIT						73.950,00	
4	INVESTIMENTOS					73.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	300	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	999	4.4.90.51.00	18.950,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	300	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	999	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE		10.301.0016.1009.0000						295.760,00
3	DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	999	3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						215.760,00	
4	INVESTIMENTOS					215.760,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	300	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	631	999	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	999	4.4.90.51.00	22.880,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	300	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	999	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	999	4.4.90.52.00	22.880,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE		10.301.0016.1010.0000						107.880,00
4	DESPESAS DE CAPIT						107.880,00	
4	INVESTIMENTOS					107.880,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	300	4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	999	4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	999	4.4.90.52.00	35.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	999	4.4.90.52.00	22.880,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE		10.301.0016.1043.0000						67.880,00
4	DESPESAS DE CAPIT						67.880,00	
4	INVESTIMENTOS					67.880,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	300	4.4.90.52.00	35.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	999	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	999	4.4.90.52.00	22.880,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		10.301.0016.2027.0000						3.027.300,00
3	DESPESAS CORREN'						3.012.300,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					10.301.0016.2027.0000		3.027.300,00
3	DESPESAS CORREN'					3.012.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.177.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	300	3.1.90.04.00	150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	999	3.1.90.04.00	45.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	300	3.1.90.11.00	620.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	999	3.1.90.11.00	90.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	300	3.1.90.13.00	150.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	999	3.1.90.13.00	35.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	300	3.1.90.91.00	10.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	300	3.1.90.92.00	5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500	300	3.1.90.94.00	5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600	999	3.1.90.94.00	2.200,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500	300	3.1.91.13.00	50.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600	999	3.1.91.13.00	15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.835.100,00	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	500	300	3.3.90.08.00	5.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	600	999	3.3.90.08.00	6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	500	300	3.3.90.14.00	25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	600	999	3.3.90.14.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	500	300	3.3.90.30.00	125.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	600	999	3.3.90.30.00	400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	621	999	3.3.90.30.00	75.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500	300	3.3.90.32.00	5.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600	999	3.3.90.32.00	5.000,00		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	500	300	3.3.90.34.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	300	3.3.90.36.00	150.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	999	3.3.90.36.00	50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	300	3.3.90.39.00	280.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600	999	3.3.90.39.00	550.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621	999	3.3.90.39.00	75.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500	300	3.3.90.40.00	10.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	600	999	3.3.90.40.00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	300	3.3.90.47.00	5.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600	999	3.3.90.47.00	10.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500	300	3.3.90.48.00	10.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	300	3.3.90.92.00	5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600	999	3.3.90.92.00	6.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	300	3.3.90.93.00	2.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600	999	3.3.90.93.00	1.100,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	999	4.4.90.52.00	15.000,00		
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					10.301.0016.2028.0000		623.500,00
3	DESPESAS CORREN'					623.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				606.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	999	3.1.90.04.00	8.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600	999	3.1.90.11.00	500.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	999	3.1.90.13.00	2.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600	999	3.1.90.16.00	1.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600	999	3.1.91.13.00	95.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	600	999	3.3.90.08.00	2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	600	999	3.3.90.14.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600	999	3.3.90.36.00	10.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	10.301.0016.2029.0000						192.700,00
3	DESPESAS CORREN'					192.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600 999	3.1.90.04.00	72.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600 999	3.1.90.11.00	78.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600 999	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	600 999	3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	600 999	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600 999	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600 999	3.3.90.39.00	2.200,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0016.2030.0000						482.000,00
3	DESPESAS CORREN'					482.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600 999	3.1.90.11.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604 999	3.1.90.11.00	350.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600 999	3.1.91.13.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	604 999	3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600 999	3.3.90.08.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	600 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600 999	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0016.2035.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN'					154.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	621 999	3.3.90.14.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	621 999	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	621 999	3.3.90.36.00	15.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621 999	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	621 999	3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621 999	4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA	10.301.0016.2048.0000						115.500,00
3	DESPESAS CORREN'					115.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	600 999	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	621 999	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	621 999	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600 999	3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621 999	3.3.90.39.00	20.000,00			
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO	10.301.0016.2071.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	600 999	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600 999	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600 999	3.3.90.39.00	30.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0016.2072.0000						10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO DA CARAVANA DA SAÚDE	10.301.0016.2113.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 300	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600 999	3.3.90.39.00	15.000,00			
ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	10.302.0016.2105.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	601 999	3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601 999	3.3.90.39.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601 999	4.4.90.52.00	100.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0016.2031.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	600 999	3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600 999	3.3.90.32.00	15.000,00			
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	10.304.0016.2032.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600 999	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600 999	3.1.90.16.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600 999	3.1.91.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	600 999	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600 999	3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600 999	3.3.90.39.00	2.500,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.305.0016.2033.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600 999	3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	600 999	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	600 999	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600 999	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600 999	3.3.90.39.00	1.500,00			
AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0016.2087.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600 999	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600 999	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600 999	3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	600 999	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600 999	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0016.2087.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		601 999	4.4.90.52.00	15.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS - ACE	10.305.0016.2107.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500 300	3.1.90.04.00	120.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600 999	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500 300	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600 999	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		604 999	3.1.90.11.00	32.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		604 999	3.1.91.13.00	7.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		500 300	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		600 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500 300	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500 300	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600 999	3.3.90.39.00	5.000,00			

IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAUDE	10.306.0016.2100.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		600 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600 999	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							6.520.350,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA

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

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MÃE MARIA	10.301.0016.1027.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		500 300	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		621 999	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		659 999	4.4.90.51.00	15.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	10.301.0016.2049.0000						1.437.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.417.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						864.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500 300	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		621 999	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		659 999	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500 300	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		621 999	3.1.90.11.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		659 999	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500 300	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621 999	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		659 999	3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		621 999	3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		621 999	3.1.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		659 999	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500 300	3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500 300	3.1.91.13.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		621 999	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						553.500,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		500 300	3.3.90.08.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		659 999	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		500 300	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		621 999	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		659 999	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		500 300	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		621 999	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		659 999	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500 300	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		621 999	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		659 999	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500 300	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		621 999	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		659 999	3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500 300	3.3.90.47.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		621 999	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		659 999	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		621 999	3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		659 999	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500 300	3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		621 999	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500 300	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		621 999	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		659 999	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL							1.467.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA O CRAS	08.244.0003.1011.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 999	4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	665 999	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0003.1028.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660 999	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL	08.244.0003.2034.0000						723.000,00
3	DESPESAS CORREN'					693.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 999	3.1.90.11.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660 999	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 999	3.1.90.13.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660 999	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 999	3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660 999	3.1.90.92.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500 999	3.1.91.13.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	660 999	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	500 999	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	660 999	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	660 999	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	661 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500 999	3.3.90.33.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660 999	3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660 999	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661 999	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660 999	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661 999	3.3.90.39.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500 999	3.3.90.40.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	660 999	3.3.90.40.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 999	3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660 999	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 999	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 999	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660 999	4.4.90.52.00	10.000,00			
SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	08.244.0003.2038.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660 999	3.1.90.04.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	660 999	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660 999	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660 999	3.3.90.39.00	25.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	08.244.0003.2039.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN'						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		660 999	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		660 999	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		660 999	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		660 999	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		660 999	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		660 999	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		660 999	4.4.90.52.00	10.000,00			
PISO BÁSICO FIXO - PBF	08.244.0003.2040.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		660 999	3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		660 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		660 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		660 999	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		660 999	4.4.90.52.00	3.000,00			
ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	08.244.0003.2043.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN'						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		500 999	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		661 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500 999	3.3.90.32.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		661 999	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500 999	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		661 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500 999	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		661 999	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500 999	3.3.90.48.00	80.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		661 999	3.3.90.48.00	3.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	08.244.0003.2076.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		660 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		660 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		660 999	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		660 999	4.4.90.52.00	10.000,00			
PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III	08.244.0003.2077.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN'						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		660 999	3.1.90.04.00	25.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III	08.244.0003.2077.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN'					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	660 999	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660 999	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660 999	3.3.90.39.00	3.000,00			
ESTRUTURAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL BÁSICA	08.244.0003.2088.0000						108.000,00
3	DESPESAS CORREN'					68.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	660 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	661 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	669 999	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661 999	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660 999	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661 999	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669 999	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 999	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660 999	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661 999	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669 999	4.4.90.52.00	25.000,00			
ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL	08.244.0003.2089.0000						62.000,00
3	DESPESAS CORREN'					43.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	660 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	661 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661 999	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660 999	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661 999	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					19.000,00	
4	INVESTIMENTOS				19.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	660 999	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 999	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660 999	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661 999	4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0003.2099.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660 999	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660 999	3.1.90.11.00	20.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0003.2099.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	660 999	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	660 999	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660 999	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660 999	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660 999	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							1.855.195,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0003.2018.0000						16.500,00	
3 DESPESAS CORREN'						16.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	669	999	3.3.90.30.00	5.500,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	669	999	3.3.90.32.00	2.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669	999	3.3.90.36.00	2.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	999	3.3.90.39.00	2.750,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	669	999	3.3.90.48.00	2.750,00				
PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0003.2025.0000						16.500,00	
3 DESPESAS CORREN'						16.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	669	999	3.3.90.30.00	5.500,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	669	999	3.3.90.32.00	2.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669	999	3.3.90.36.00	2.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	999	3.3.90.39.00	2.750,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	669	999	3.3.90.48.00	2.750,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	08.243.0003.2026.0000						36.850,00	
3 DESPESAS CORREN'						31.850,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.850,00			
DIÁRIAS - CIVIL	500	999	3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	669	999	3.3.90.14.00	2.750,00				
MATERIAL DE CONSUMO	500	999	3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	669	999	3.3.90.30.00	6.600,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	999	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669	999	3.3.90.36.00	2.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	999	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	999	3.3.90.39.00	2.750,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	999	4.4.90.52.00	5.000,00				
PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	08.243.0003.2065.0000						16.500,00	
3 DESPESAS CORREN'						16.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	669	999	3.3.90.30.00	5.500,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	669	999	3.3.90.32.00	2.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669	999	3.3.90.36.00	2.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	999	3.3.90.39.00	2.750,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	669	999	3.3.90.48.00	2.750,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0003.2114.0000						22.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	669	999	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	669	999	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	669	999	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	999	3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	999	4.4.90.52.00	5.000,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0004.2050.0000						195.650,00
3	DESPESAS CORREN'					193.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.650,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 999	3.1.90.11.00	150.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 999	3.1.90.92.00	1.650,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	500 999	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 999	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.0012.1014.0000						36.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					36.000,00	
4	INVESTIMENTOS				36.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 999	4.4.90.51.00	11.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	701 999	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0012.2052.0000						12.100,00
3	DESPESAS CORREN'					12.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	4.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	4.400,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRÍCOLA.	20.606.0009.1049.0000						71.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					71.500,00	
4	INVESTIMENTOS				71.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 999	4.4.90.52.00	16.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700 999	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701 999	4.4.90.52.00	25.000,00			
PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.606.0009.2051.0000						86.000,00
3	DESPESAS CORREN'					86.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00		
	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI	500 999	3.3.90.27.00	55.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500 999	3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	5.500,00			
INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0009.2109.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	20.607.0012.1026.0000						30.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	20.607.0012.1026.0000						30.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.500,00	
4 INVESTIMENTOS					30.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		500 999	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		701 999	4.4.90.51.00	25.000,00			

TOTAL							461.750,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS	04.122.0004.2053.0000						1.002.000,00
3 DESPESAS CORREN'						997.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500 999	3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					847.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		500 999	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		500 999	3.3.90.30.00	330.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		706 999	3.3.90.30.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500 999	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500 999	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		701 999	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500 999	4.4.90.52.00	5.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS	15.122.0009.2053.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500 999	3.3.90.92.00	7.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	15.451.0009.1016.0000						120.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.500,00	
4 INVESTIMENTOS					120.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500 999	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700 999	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		701 999	4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0009.1017.0000						231.885,00
4 DESPESAS DE CAPIT						231.885,00	
4 INVESTIMENTOS					231.885,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		500 999	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		700 999	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		701 999	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		753 120	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		754 999	4.4.90.51.00	81.885,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E PARQUES	15.451.0009.1018.0000						405.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						405.000,00	
4 INVESTIMENTOS					405.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		500 999	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		700 999	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		701 999	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		704 999	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		706 999	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		710 999	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		753 120	4.4.90.51.00	10.000,00			
ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0009.1019.0000						1.305.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750 999	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.295.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0009.1019.0000						1.305.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.295.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.295.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	999	4.4.90.51.00	150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	999	4.4.90.51.00	1.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	999	4.4.90.51.00	50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	710	999	4.4.90.51.00	50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	750	999	4.4.90.51.00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	899	999	4.4.90.51.00	35.000,00		
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	15.451.0009.1020.0000						40.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.500,00	
4	INVESTIMENTOS				40.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	999	4.4.90.51.00	5.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	999	4.4.90.51.00	35.000,00		
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0009.1029.0000						1.050.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	999	4.4.90.51.00	1.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	999	4.4.90.51.00	50.000,00		
IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0009.1045.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500	999	4.4.90.61.00	11.000,00		
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0009.1046.0000						185.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					185.000,00	
4	INVESTIMENTOS				185.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	999	4.4.90.51.00	100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	999	4.4.90.51.00	35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	704	999	4.4.90.51.00	50.000,00		
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0009.1047.0000						46.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					46.500,00	
4	INVESTIMENTOS				46.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	999	4.4.90.51.00	16.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	999	4.4.90.51.00	30.000,00		
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREA DE LAZER	15.451.0009.1068.0000						175.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					175.000,00	
4	INVESTIMENTOS				175.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	999	4.4.90.51.00	100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	999	4.4.90.51.00	25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	704	999	4.4.90.51.00	50.000,00		
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E EVENTO	15.451.0009.1069.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	999	4.4.90.51.00	25.000,00		
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	15.451.0009.1070.0000						35.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**
**Lei: 010, Data: 16/12/2022**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	15.451.0009.1070.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		500 999	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		701 999	4.4.90.51.00	15.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS	15.451.0009.2053.0000						8.050,00
3 DESPESAS CORREN'						8.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		750 999	3.3.90.30.00	8.050,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	15.451.0010.1013.0000						68.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.500,00	
4 INVESTIMENTOS					68.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		500 999	4.4.90.51.00	38.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		700 999	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.452.0009.1003.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		500 999	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		700 999	4.4.90.51.00	30.000,00			
LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	15.452.0009.2054.0000						701.650,00
3 DESPESAS CORREN'						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		500 999	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500 999	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500 999	3.3.90.39.00	630.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.650,00	
4 INVESTIMENTOS					1.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500 999	4.4.90.52.00	1.650,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0010.2055.0000						413.500,00
3 DESPESAS CORREN'						411.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		500 999	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		751 999	3.3.90.30.00	104.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500 999	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		751 999	3.3.90.39.00	171.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500 999	3.3.90.92.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500 999	4.4.90.52.00	2.200,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA RURAL	16.481.0009.1067.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		700 999	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		701 999	4.4.90.51.00	25.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA	16.482.0009.1066.0000						75.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

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

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA	16.482.0009.1066.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						75.000,00
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	999	4.4.90.51.00	50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	701	999	4.4.90.51.00	25.000,00		

TOTAL							6.046.085,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	04.122.0002.2044.0000						79.500,00
3	DESPESAS CORREN'					77.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.650,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 999	3.1.90.11.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 999	3.1.90.92.00	1.650,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	500 999	3.3.90.14.00	8.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	1.650,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500 999	3.3.90.33.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.200,00	
4	INVESTIMENTOS				2.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 999	4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	04.122.0004.2061.0000						222.200,00
3	DESPESAS CORREN'					220.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 999	3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	500 999	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.200,00	
4	INVESTIMENTOS				2.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 999	4.4.90.52.00	2.200,00			
AÇÕES PREVENTIVAS DA DEFESA CIVIL	04.182.0002.2046.0000						21.450,00
3	DESPESAS CORREN'					21.450,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	6.050,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500 999	3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	4.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	9.900,00			
CONSTRUÇÃO DA ORLA	15.451.0009.1058.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 999	4.4.90.51.00	200.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A QUEIMADAS E AO DESMATAMENTO NAS ÁREAS RURAIS	18.541.0011.2110.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0011.2111.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	10.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	CONTROLADORIA INTERNA
UNIDADE	00	CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0004.2063.0000						162.100,00
3	DESPESAS CORREN'					159.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 999	3.1.90.11.00	125.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 999	3.1.90.92.00	1.100,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500 999	3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	500 999	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	500 999	3.3.90.30.00	1.650,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500 999	3.3.90.33.00	1.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 999	3.3.90.36.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 999	3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.200,00	
4	INVESTIMENTOS				2.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 999	4.4.90.52.00	2.200,00			
<b>TOTAL</b>							162.100,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE	04.122.0004.2060.0000						49.500,00
3	DESPESAS CORREN'					47.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.650,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	999	3.1.90.11.00	35.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	999	3.1.90.92.00	1.650,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.650,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	500	999	3.3.90.14.00	3.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	500	999	3.3.90.30.00	1.650,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	999	3.3.90.36.00	3.300,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	999	3.3.90.39.00	2.200,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						2.200,00
4	INVESTIMENTOS					2.200,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	999	4.4.90.52.00	2.200,00		
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE	04.122.0007.2045.0000						33.500,00
3	DESPESAS CORREN'					33.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	999	3.1.90.11.00	30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	500	999	3.3.90.14.00	3.500,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.122.0008.2078.0000						131.850,00
3	DESPESAS CORREN'					131.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	999	3.1.90.11.00	120.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.850,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	500	999	3.3.90.14.00	2.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	500	999	3.3.90.30.00	1.650,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	999	3.3.90.36.00	2.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	999	3.3.90.39.00	5.500,00		
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL	13.391.0008.2057.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	500	999	3.3.90.30.00	2.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	999	3.3.90.36.00	2.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	999	3.3.90.39.00	3.300,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						3.300,00
4	INVESTIMENTOS					3.300,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	999	4.4.90.52.00	3.300,00		
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0008.1071.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	999	4.4.90.51.00	20.000,00		
PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0008.2056.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					350.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0008.2056.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN'						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		500 999	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		500 999	3.3.90.31.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500 999	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500 999	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		749 999	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500 999	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710 999	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		749 999	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500 999	3.3.90.48.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		749 999	3.3.90.48.00	15.000,00			

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0008.2112.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		500 999	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500 999	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500 999	3.3.90.39.00	5.000,00			

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0007.1021.0000						36.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.500,00	
4 INVESTIMENTOS					36.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		500 999	4.4.90.51.00	16.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		700 999	4.4.90.51.00	20.000,00			

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0007.1022.0000						35.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.500,00	
4 INVESTIMENTOS					35.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		500 999	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		700 999	4.4.90.51.00	30.000,00			

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE	27.812.0007.1023.0000						35.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.500,00	
4 INVESTIMENTOS					35.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		500 999	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		700 999	4.4.90.51.00	30.000,00			

APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO	27.812.0007.2059.0000						133.300,00
3 DESPESAS CORREN'						133.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		500 999	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		500 999	3.3.90.31.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500 999	3.3.90.32.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500 999	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500 999	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		500 999	3.3.90.48.00	30.000,00			

PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE	27.813.0007.2058.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0099.9999.0000						136.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						136.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					136.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500 999	9.9.99.99.00	136.000,00			
TOTAL							136.000,00

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2023

Lei: 010, Data: 16/12/2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

## DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		35.081.689,70	Legislativa		1.002.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.356.500,00		Administração		4.536.239,00
CONTRIBUIÇÕES	1.267.300,00		Assistência Social		1.988.545,00
RECEITA PATRIMONIAL	254.819,70		Previdência Social		2.432.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.500,00		Saúde		7.987.850,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.936.570,00		Educação		12.233.170,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.000,00		Cultura		527.850,00
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		1.371.500,00	Urbanismo		5.094.085,00
RECEITAS CORRENTES.	1.371.500,00		Habitação		150.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-2.766.974,70	Saneamento		4.303.300,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.766.974,70		Gestão Ambiental		347.100,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		8.784.474,00	Agricultura		461.750,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.885,00		Desporto e Lazer		330.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.389,00		Encargos Especiais		501.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.165.200,00		Reserva de Contingência		575.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00		<b>TOTAL</b>		<b>42.470.689,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42.470.689,00</b>			

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

Notas Explicativas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	80.000,00	922.000,00	1.002.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	922.000,00	1.002.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	80.000,00	922.000,00	1.002.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	919.000,00	919.000,00
01.031.0001.2002.0000	ENCARGOS COM AVEP/IBAM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	Administração	0,00	15.000,00	4.521.239,00	4.536.239,00
04	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	4.337.689,00	4.352.689,00
04	122 0002 GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	15.000,00	4.190.689,00	4.205.689,00
04.122.0004.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	733.100,00	733.100,00
04.122.0004.2004.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	2.123.889,00	2.123.889,00
04.122.0004.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
04.122.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
04.122.0004.2061.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	222.200,00	222.200,00
04.122.0004.2085.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
04.122.0007.2045.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
04	122 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.122.0016.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	162.100,00	162.100,00
04	124 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	162.100,00	162.100,00
04.124.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	162.100,00	162.100,00
04	182 Defesa Civil	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00
04	182 0002 GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00
04.182.0002.2046.0000	AÇÕES PREVENTIVAS DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00
08	Assistência Social	16.500,00	65.000,00	1.907.045,00	1.988.545,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
08	241 0003 JUREMA PARA TODOS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
08.241.0003.2036.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08	242 0003 JUREMA PARA TODOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.242.0003.2041.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	16.500,00	65.000,00	1.907.045,00	1.988.545,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	357.545,00	374.045,00
08	243	0003 JUREMA PARA TODOS	0,00	357.545,00	374.045,00
08.243.0003.2018.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08.243.0003.2025.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08.243.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	36.850,00	36.850,00
08.243.0003.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	123.695,00	123.695,00
08.243.0003.2065.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
08.243.0003.2075.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
08.243.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.510.000,00	1.575.000,00
08	244	0003 JUREMA PARA TODOS	0,00	1.510.000,00	1.575.000,00
08.244.0003.1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA O CRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0003.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00
08.244.0003.2038.0000	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0003.2039.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0003.2040.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0003.2043.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0003.2076.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0003.2077.0000	PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0003.2088.0000	ESTRUTURAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0003.2089.0000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08.244.0003.2095.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA INTERNACIONAL - COVID-19	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0003.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
09	Previdência Social	0,00	50.000,00	2.382.000,00	2.432.000,00
09	271	Previdência Básica	0,00	180.000,00	180.000,00
09	271	0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	180.000,00	180.000,00
09.271.0004.2009.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.202.000,00	2.252.000,00
09	272	0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	2.202.000,00	2.252.000,00
09.272.0004.1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.272.0004.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
09.272.0004.2066.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
09.272.0004.2067.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00
09.272.0004.2101.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	Saúde	0,00	696.350,00	7.291.500,00	7.987.850,00
10	301	Atenção Básica	0,00	6.731.500,00	7.427.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	696.350,00	7.291.500,00	7.987.850,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	6.731.500,00	7.427.850,00	
10	301	0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	6.731.500,00	7.427.850,00
10.301.0016.1005.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	120.880,00	0,00	120.880,00	
10.301.0016.1007.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	0,00	73.950,00	0,00	73.950,00	
10.301.0016.1009.0000	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	295.760,00	0,00	295.760,00	
10.301.0016.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	107.880,00	0,00	107.880,00	
10.301.0016.1027.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MÃE MARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10.301.0016.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE	0,00	67.880,00	0,00	67.880,00	
10.301.0016.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.027.300,00	3.027.300,00	
10.301.0016.2028.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	623.500,00	623.500,00	
10.301.0016.2029.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	192.700,00	192.700,00	
10.301.0016.2030.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00	
10.301.0016.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	
10.301.0016.2048.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00	
10.301.0016.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	0,00	0,00	1.437.500,00	1.437.500,00	
10.301.0016.2071.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
10.301.0016.2072.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.301.0016.2082.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	
10.301.0016.2091.0000	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	
10.301.0016.2094.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA INTERNACIONAL - COVID-19	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
10.301.0016.2106.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
10.301.0016.2113.0000	IMPLANTAÇÃO DA CARAVANA DA SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10	302	0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	105.000,00	105.000,00
10.302.0016.2105.0000	ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	303	0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	55.000,00	55.000,00
10.303.0016.2031.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	304	0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	55.000,00	55.000,00
10.304.0016.2032.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10	305	0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	330.000,00	330.000,00
10.305.0016.2033.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
10.305.0016.2087.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	
10.305.0016.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS - ACE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	306	0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.306.0016.2100.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	696.350,00	7.291.500,00	7.987.850,00
12	Educação	0,00	1.441.000,00	10.792.170,00	12.233.170,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	946.000,00	7.937.950,00	8.883.950,00
12	361 0006 EDUCAÇÃO NOTA 10	0,00	946.000,00	7.937.950,00	8.883.950,00
12.361.0006.1002.0000	CONSTRUIR, REF. AMPL E EQUIPAR A REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00
12.361.0006.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0006.1006.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12.361.0006.1008.0000	REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0006.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0006.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
12.361.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.420.650,00	1.420.650,00
12.361.0006.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
12.361.0006.2020.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	0,00	0,00	4.775.000,00	4.775.000,00
12.361.0006.2022.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	729.000,00	729.000,00
12.361.0006.2069.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	615.700,00	615.700,00
12.361.0006.2070.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.361.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
12	365 Educação Infantil	0,00	495.000,00	2.596.620,00	3.091.620,00
12	365 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	495.000,00	2.596.620,00	3.091.620,00
12.365.0013.1042.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0013.1059.0000	REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0013.1060.0000	REFORMA, AMPL. E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0013.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.365.0013.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0013.2021.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - CHECHE FUNDEB 70	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
12.365.0013.2024.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
12.365.0013.2081.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	175.120,00	175.120,00
12.365.0013.2102.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
12.365.0013.2103.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.365.0013.2108.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	182.600,00	182.600,00
12	366 0006 EDUCAÇÃO NOTA 10	0,00	0,00	182.600,00	182.600,00
12.366.0006.2019.0000	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - FUNDEB 70	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0006.2023.0000	PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
12.366.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	87.100,00	87.100,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12	367 0006 EDUCAÇÃO NOTA 10	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.367.0006.2104.0000	MANUT. E MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.441.000,00	10.792.170,00	12.233.170,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13	Cultura	0,00	20.000,00	507.850,00	527.850,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	131.850,00	131.850,00
13	122 0008 MAIS CULTURA	0,00	0,00	131.850,00	131.850,00
13.122.0008.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	131.850,00	131.850,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13	391 0008 MAIS CULTURA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13.391.0008.2057.0000	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	365.000,00	385.000,00
13	392 0008 MAIS CULTURA	0,00	20.000,00	365.000,00	385.000,00
13.392.0008.1071.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0008.2056.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
13.392.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.963.885,00	1.130.200,00	5.094.085,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15	122 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.122.0009.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.898.885,00	8.050,00	3.906.935,00
15	451 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	3.830.385,00	8.050,00	3.838.435,00
15.451.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
15.451.0009.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	231.885,00	0,00	231.885,00
15.451.0009.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
15.451.0009.1019.0000	ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
15.451.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
15.451.0009.1029.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
15.451.0009.1045.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0009.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
15.451.0009.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
15.451.0009.1058.0000	CONSTRUÇÃO DA ORLA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1068.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREA DE LAZER	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
15.451.0009.1069.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E EVENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0009.1070.0000	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0009.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00
15	451 0010 CIDADE LUZ	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
15.451.0010.1013.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	65.000,00	1.115.150,00	1.180.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	3.963.885,00	1.130.200,00	5.094.085,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	65.000,00	1.115.150,00	1.180.150,00
15	452 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	65.000,00	701.650,00	766.650,00
15.452.0009.1003.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.452.0009.2054.0000	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	701.650,00	701.650,00
15	452 0010 CIDADE LUZ	0,00	0,00	413.500,00	413.500,00
15.452.0010.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	413.500,00	413.500,00
16	Habitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
16	481 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
16.481.0009.1067.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA RURAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
16	482 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
16.482.0009.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17	Saneamento	0,00	4.180.000,00	123.300,00	4.303.300,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
17	511 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
17.511.0009.1044.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
17.511.0009.1048.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	70.000,00	123.300,00	193.300,00
17	512 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	70.000,00	123.300,00	193.300,00
17.512.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.512.0009.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0009.1065.0000	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0009.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	123.300,00	123.300,00
18	Gestão Ambiental	0,00	300.500,00	46.600,00	347.100,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18	541 0011 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18.541.0011.2110.0000	AÇÕES DE COMBATE A QUEIMADAS E AO DESMATAMENTO NAS ÁREAS RURAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0011.2111.0000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
18	542 0011 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
18.542.0011.2062.0000	SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
18	Gestão Ambiental	0,00	300.500,00	46.600,00	347.100,00	
18	542	Controle Ambiental	0,00	0,00	6.600,00	
18	544	Recursos Hídricos	0,00	300.500,00	0,00	
18	544	0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	300.500,00	0,00	
18.544.0009.1024.0000	INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	
18.544.0009.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS E BARREIROS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
18.544.0009.1037.0000	INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
20	Agricultura	0,00	138.000,00	323.750,00	461.750,00	
20	122	Administração Geral	0,00	0,00	195.650,00	
20	122	0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	195.650,00	
20.122.0004.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	195.650,00	195.650,00	
20	605	Abastecimento	0,00	36.000,00	12.100,00	48.100,00
20	605	0012 JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	0,00	36.000,00	12.100,00	48.100,00
20.605.0012.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
20.605.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	
20	606	Extensão Rural	0,00	71.500,00	116.000,00	187.500,00
20	606	0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	71.500,00	116.000,00	187.500,00
20.606.0009.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRÍCOLA.	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	
20.606.0009.2051.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	
20.606.0009.2109.0000	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
20	607	Irrigação	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
20	607	0012 JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
20.607.0012.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
27	Desporto e Lazer	0,00	107.500,00	223.300,00	330.800,00	
27	812	Desporto Comunitário	0,00	107.500,00	133.300,00	240.800,00
27	812	0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	107.500,00	133.300,00	240.800,00
27.812.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	
27.812.0007.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	
27.812.0007.1023.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	
27.812.0007.2059.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00	
27	813	Lazer	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
27	813	0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
27.813.0007.2058.0000	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 8

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	332.200,00	0,00	0,00	332.200,00
28	843 0015 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA	332.200,00	0,00	0,00	332.200,00
28.843.0015.0002.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA	332.200,00	0,00	0,00	332.200,00
28	846 Outros Encargos Especiais	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00
28	846 0014 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00
28.846.0014.0001.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00
99	Reserva de Contingência	136.000,00	0,00	439.000,00	575.000,00
99	999 Reserva de Contingência	136.000,00	0,00	439.000,00	575.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00	0,00	439.000,00	575.000,00
99.999.0099.2068.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>653.500,00</b>	<b>11.207.235,00</b>	<b>30.609.954,00</b>	<b>42.470.689,00</b>

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 1

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.002.000,00			1.002.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.002.000,00			1.002.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.002.000,00			1.002.000,00
04	Administração	4.351.850,00	184.389,00		4.536.239,00
04 122	Administração Geral	4.168.300,00	184.389,00		4.352.689,00
04 122 0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	79.500,00			79.500,00
04 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	4.036.300,00	169.389,00		4.205.689,00
04 122 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	33.500,00			33.500,00
04 122 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	19.000,00	15.000,00		34.000,00
04 124	Controle Interno	162.100,00			162.100,00
04 124 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	162.100,00			162.100,00
04 182	Defesa Civil	21.450,00			21.450,00
04 182 0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	21.450,00			21.450,00
08	Assistência Social	912.195,00	1.076.350,00		1.988.545,00
08 241	Assistência ao Idoso	7.500,00	11.000,00		18.500,00
08 241 0003	JUREMA PARA TODOS	7.500,00	11.000,00		18.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.500,00	10.500,00		21.000,00
08 242 0003	JUREMA PARA TODOS	10.500,00	10.500,00		21.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.695,00	228.350,00		374.045,00
08 243 0003	JUREMA PARA TODOS	145.695,00	228.350,00		374.045,00
08 244	Assistência Comunitária	748.500,00	826.500,00		1.575.000,00
08 244 0003	JUREMA PARA TODOS	748.500,00	826.500,00		1.575.000,00
09	Previdência Social	360.000,00	2.072.000,00		2.432.000,00
09 271	Previdência Básica	180.000,00			180.000,00
09 271 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	180.000,00			180.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	180.000,00	2.072.000,00		2.252.000,00
09 272 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	180.000,00	2.072.000,00		2.252.000,00
10	Saúde		7.987.850,00		7.987.850,00
10 301	Atenção Básica		7.427.850,00		7.427.850,00
10 301 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE		7.427.850,00		7.427.850,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		105.000,00		105.000,00
10 302 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE		105.000,00		105.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		55.000,00		55.000,00
10 303 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE		55.000,00		55.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		55.000,00		55.000,00
10 304 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE		55.000,00		55.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		330.000,00		330.000,00
10 305 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE		330.000,00		330.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		15.000,00		15.000,00
10 306 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE		15.000,00		15.000,00
12	Educação		12.233.170,00		12.233.170,00
12 361	Ensino Fundamental		8.883.950,00		8.883.950,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 2

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10		8.883.950,00		8.883.950,00
12 365	Educação Infantil		3.091.620,00		3.091.620,00
12 365 0013	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.091.620,00		3.091.620,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		182.600,00		182.600,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10		182.600,00		182.600,00
12 367	Educação Especial		75.000,00		75.000,00
12 367 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10		75.000,00		75.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>427.850,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>527.850,00</b>
13 122	Administração Geral	131.850,00			131.850,00
13 122 0008	MAIS CULTURA	131.850,00			131.850,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	11.000,00			11.000,00
13 391 0008	MAIS CULTURA	11.000,00			11.000,00
13 392	Difusão Cultural	285.000,00	100.000,00		385.000,00
13 392 0008	MAIS CULTURA	285.000,00	100.000,00		385.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.748.350,00</b>	<b>3.345.735,00</b>		<b>5.094.085,00</b>
15 122	Administração Geral	7.000,00			7.000,00
15 122 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	7.000,00			7.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	867.000,00	3.039.935,00		3.906.935,00
15 451 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	828.500,00	3.009.935,00		3.838.435,00
15 451 0010	CIDADE LUZ	38.500,00	30.000,00		68.500,00
15 452	Serviços Urbanos	874.350,00	305.800,00		1.180.150,00
15 452 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	736.650,00	30.000,00		766.650,00
15 452 0010	CIDADE LUZ	137.700,00	275.800,00		413.500,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
16 481	Habitação Rural		75.000,00		75.000,00
16 481 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		75.000,00		75.000,00
16 482	Habitação Urbana		75.000,00		75.000,00
16 482 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		75.000,00		75.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>253.300,00</b>	<b>4.050.000,00</b>		<b>4.303.300,00</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	110.000,00	4.000.000,00		4.110.000,00
17 511 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	110.000,00	4.000.000,00		4.110.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	143.300,00	50.000,00		193.300,00
17 512 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	143.300,00	50.000,00		193.300,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>177.100,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>347.100,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00			40.000,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00			40.000,00
18 542	Controle Ambiental	6.600,00			6.600,00
18 542 0011	GESTÃO AMBIENTAL	6.600,00			6.600,00
18 544	Recursos Hídricos	130.500,00	170.000,00		300.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 3

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

Lei: 010, Data: 16/12/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 544 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	130.500,00	170.000,00		300.500,00
20	Agricultura	356.750,00	105.000,00		461.750,00
20 122	Administração Geral	195.650,00			195.650,00
20 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	195.650,00			195.650,00
20 605	Abastecimento	23.100,00	25.000,00		48.100,00
20 605 0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	23.100,00	25.000,00		48.100,00
20 606	Extensão Rural	132.500,00	55.000,00		187.500,00
20 606 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	132.500,00	55.000,00		187.500,00
20 607	Irrigação	5.500,00	25.000,00		30.500,00
20 607 0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	5.500,00	25.000,00		30.500,00
27	Desporto e Lazer	250.800,00	80.000,00		330.800,00
27 812	Desporto Comunitário	160.800,00	80.000,00		240.800,00
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	160.800,00	80.000,00		240.800,00
27 813	Lazer	90.000,00			90.000,00
27 813 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	90.000,00			90.000,00
28	Encargos Especiais	500.500,00	500,00		501.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	332.200,00			332.200,00
28 843 0015	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA	332.200,00			332.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	168.300,00	500,00		168.800,00
28 846 0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	168.300,00	500,00		168.800,00
99	Reserva de Contingência	136.000,00	439.000,00		575.000,00
99 999	Reserva de Contingência	136.000,00	439.000,00		575.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00	439.000,00		575.000,00
TOTAL		10.476.695,00	31.993.994,00	0,00	42.470.689,00

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.002.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	798.100,00
Orgão:	02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.133.889,00
Função	09	Previdência Social	360.000,00
Função	28	Encargos Especiais	501.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	12.233.170,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	04	Administração	34.000,00
Função	10	Saúde	7.987.850,00
Função	17	Saneamento	4.303.300,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.988.545,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	461.750,00
Orgão:	02 11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.002.000,00
Função	15	Urbanismo	4.894.085,00
Função	16	Habitação	150.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	04	Administração	323.150,00
Função	15	Urbanismo	200.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	347.100,00
Orgão:	02 14	CONTROLADORIA INTERNA	Valor
Função	04	Administração	162.100,00
Orgão:	02 15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	2.072.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Orgão:	02 15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	439.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	04	Administração	83.000,00
Função	13	Cultura	527.850,00
Função	27	Desporto e Lazer	330.800,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	136.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>42.470.689,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.002.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	798.100,00
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.994.889,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.233.170,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	12.325.150,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.988.545,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	461.750,00
02 11	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.046.085,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	170.250,00
02 14	CONTROLADORIA INTERNA	162.100,00
02 15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV	2.511.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	941.650,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>42.470.689,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.002.000,00
04	Administração	4.536.239,00
08	Assistência Social	1.988.545,00
09	Previdência Social	2.432.000,00
10	Saúde	7.987.850,00
12	Educação	12.233.170,00
13	Cultura	527.850,00
15	Urbanismo	5.094.085,00
16	Habitação	150.000,00
17	Saneamento	4.303.300,00
18	Gestão Ambiental	347.100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 010, Data: 16/12/2022**

20	Agricultura	461.750,00
27	Desporto e Lazer	330.800,00
28	Encargos Especiais	501.000,00
99	Reserva de Contingência	575.000,00
<hr/>		
	TOTAL	42.470.689,00
<hr/>		

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.988.545,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.745,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	109.750,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	299.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	91.250,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.650,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>2.432.000,00</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.740.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	100.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	18.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>7.987.850,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.200,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	318.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	25.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	94.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	975.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	26.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	662.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.434.700,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.710,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.640,00	
<b>TOTAL</b>			<b>12.408.395,00</b>

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.306.500,00</b>	<b>326.625,00</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.600,00	7.900,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.100,00	6.025,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	274.900,00	68.725,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	975.900,00	243.975,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.976.000,00</b>	<b>3.744.000,00</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>13.470.000,00</b>	<b>3.367.500,00</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.330.000,00	3.082.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.140.000,00	285.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	350.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	125,00
2.4 - Cota-Parte ITR	5.500,00	1.375,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	25.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>16.282.500,00</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.766.974,70</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.465.774,70	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	280.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.100,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8.600.000,00</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>5.600.000,00</b>	
5.1.1 - Principal	5.590.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>1.550.000,00</b>	
5.2.1 - Principal	1.540.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>1.450.000,00</b>	
5.3.1 - Principal	1.440.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>2.823.025,30</b>	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.823.025,30	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>		
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.010.000,00</b>	
<b>7.1 - Educação Infantil</b>	<b>2.100.000,00</b>	
7.1.1 - Creche	560.000,00	
7.1.2 - Pré-Escola	1.540.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

7.2 - Ensino Fundamental	4.910.000,00
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.590.000,00</b>
<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>550.500,00</b>
8.1.1 - Creche	225.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	325.500,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.039.500,00
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>	<b>8.600.000,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.010.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.600.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.550.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.450.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.325.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	300.000,00
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	81,51
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	91,38
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	20,69
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	
<b>19. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>214.500,00</b>
19.1 - Creche	91.000,00
19.2 - Pré-escola	123.500,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	1.825.100,00
<b>21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)</b>	<b>2.039.600,00</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	7.639.600,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.823.025,30
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	4.816.574,70
<b>25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>29,58</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)</b>	
<b>26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>797.970,00</b>
26.1 - Salário-Educação	185.000,00
26.2 - PDDE	12.100,00
26.3 - PNAE	150.500,00
26.4 - PNATE	115.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	335.370,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	144.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 010, Data: 16/12/2022

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	249.500,00
<b>31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)</b>	<b>1.191.470,00</b>

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

32. EDUCAÇÃO INFANTIL	101.620,00
32.1 - Creche	50.000,00
32.2 - Pré-Escola	51.620,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.191.950,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
<b>37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>1.293.570,00</b>

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.306.500,00</b>	<b>195.975,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>31.600,00</b>	<b>4.740,00</b>
1.1.1 - IPTU	28.000,00	4.200,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.600,00	540,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>24.100,00</b>	<b>3.615,00</b>
1.2.1 - ITBI	20.800,00	3.120,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.300,00	495,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>274.900,00</b>	<b>41.235,00</b>
1.3.1 - ISS	265.000,00	39.750,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.900,00	1.485,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>975.900,00</b>	<b>146.385,00</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.836.000,00</b>	<b>2.075.400,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	12.330.000,00	1.849.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR	5.500,00	825,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	15.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	210.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	500,00	75,00
<b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>15.142.500,00</b>	<b>2.271.375,00</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.822.500,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.537.500,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	285.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>150.000,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	150.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 010, Data: 16/12/2022

<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>2.972.500,00</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	701.125,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	19,63
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>4.320.350,00</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.533.450,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	786.900,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>4.320.350,00</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>4.605.350,00</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	4.093.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	512.350,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>105.000,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	5.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	100.000,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>55.000,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	55.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>55.000,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	55.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>180.000,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	165.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	15.000,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	15.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>5.015.350,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Page 3

Lei: 010, Data: 16/12/2022

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.427.850,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	105.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	55.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	55.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	330.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	15.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>7.987.850,00</b>

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.356.500,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.267.300,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	254.819,70
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	21.500,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.936.570,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.766.974,70
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-991.500,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-103.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE F	-45.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>31.175.215,00</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo***Despesa com Pessoal* 599.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	2.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		4.000,00	
Despesa Líquida:		595.000,00	
Percentual Aplicado:		1,91 %	

**Executivo***Despesa com Pessoal* 16.691.270,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	225.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	37.650,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	21.200,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		283.850,00	
Despesa Líquida:		16.407.420,00	
Percentual Aplicado:		52,63 %	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**  
RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 2

Lei: 010, Data: 16/12/2022

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

---

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
038.048.273-81

---

ROMERITO SOARES MARTINS  
CONTADOR CRC-PI 10.954/O-7  
037.906.613-09



**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>1</b>	<b>Recursos do Exercício Corrente</b>	<b>42.470.689,00</b>	<b>42.470.689,00</b>
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	15.488.795,00	15.488.795,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	5.600.000,00	5.600.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.550.000,00	1.550.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.450.000,00	1.450.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	300.000,00	300.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	185.000,00	185.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	12.100,00	12.100,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	150.500,00	150.500,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	115.000,00	115.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	335.370,00	335.370,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	95.000,00	95.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	50.500,00	50.500,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	250.000,00	250.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	100.100,00	100.100,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	3.021.500,00	3.021.500,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	290.000,00	290.000,00
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	75.000,00	75.000,00
603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	10.000,00	10.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	410.000,00	410.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	672.500,00	672.500,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	136.950,00	136.950,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	114.400,00	114.400,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	285.000,00	285.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	800.000,00	800.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	100.000,00	100.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	30.000,00	30.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	136.350,00	136.350,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	6.600.000,00	6.600.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	405.000,00	405.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração c	200.000,00	200.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	252.000,00	252.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	150.000,00	150.000,00
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	60.000,00	60.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	33.550,00	33.550,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	275.800,00	275.800,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	81.885,00	81.885,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	37.389,00	37.389,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	2.284.000,00	2.284.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	227.000,00	227.000,00
899	Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>42.470.689,00</b>	<b>42.470.689,00</b>