



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



Página 21

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	Secretaria de Assistência Social
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.241.0081.1054.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	08.241.0081.1220.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	08.241.0081.2366.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10655f8a-5f4f-4c21-b217-2ab0624c80df

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	Secretaria de Agricultura
UNIDADE	01	Secretaria de Agricultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO EQUIP. AGRÍCOLAS	20.122.0200.1045.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.122.0200.2088.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	20.122.0200.2159.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	20.605.0180.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AGRÍCOLA	20.606.0200.1044.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES PARA IRRIGAÇÕES	20.607.0200.1046.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	20.608.0200.1062.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO E AO DESEN. RURAL	20.608.0200.1204.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10655f8a-5f4f-4c21-b217-2ab0624c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2
Lei: , Data

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 Secretaria de Agricultura
UNIDADE 01 Secretaria de Agricultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO E AO DESEN. RURAL	20.608.0200.1204.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.608.0200.2089.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	20.608.0200.2158.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CURRAIS PARA ANIMAIS	20.608.0215.2097.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
FOMENTO AS ATIV. COMERCIAIS E DE SERV. ATRAVÉS DE EXP., FEIRAS E OUTROS EVENTOS	23.691.0215.2098.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							685.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANÇO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://pse.cpe.gov.br/epp/validarDocumentoSemCarimbo> documento: 19655f8a-5f4f-4c21-b2f9-2ab0624c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página
Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	Secretaria de Infraestrutura					
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0150.1032.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS E OUTROS	15.451.0150.1033.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE RUAS	15.451.0150.1034.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0150.2364.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.0150.1035.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E ASFALTO	15.452.0150.2093.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRAS EM PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER E PÓRTICOS NA CIDADE	15.813.0150.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	17.512.0170.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS	17.544.0170.1076.0000						100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
 Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epp/validadocem/consultarCodigoDocumento:10655184-594f-4c21-b217-2890624e80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



Página 20

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE	01	Secretaria de Infraestrutura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS	17.544.0170.1076.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.544.0170.2087.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOPITALAR	18.452.0202.2263.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDÚSTRIAS	22.661.0150.1047.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA	25.752.0250.1048.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	25.752.0250.1049.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							6.330.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://gce.ce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 1065518a-5f49-4c21-b217-2ab0924c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



Página 27

Lei: , Data:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0021.1089.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0021.2227.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A CULTURA	13.122.0021.2221.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	13.392.0181.2051.0000						940.000,00
3 DESPESAS CORREN						940.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					940.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	790.000,00			
LEI DE INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, LEI ALMIR BLANC 14017/20	13.392.0181.2503.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	23.695.0270.2052.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DESTINADAS A	27.812.0270.1052.0000						50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://gce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10655f8a-5f4f-4c21-b217-2ab0624e880df>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	Secretaria de Governo					
UNIDADE	01	Secretaria de Governo					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER							
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00		
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DEST. A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER							
4	DESPEAS DE CAPIT	27.813.0270.1053.0000				100.000,00	100.000,00
4	INVESTIMENTOS					100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO							
3	DESPEAS CORREN'	27.813.0270.2053.0000				17.500,00	17.500,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					17.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00		
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS DESPESAS DOS ESPORTES: FUTEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL, HANDEBOL E ARTES MARCIAIS.							
3	DESPEAS CORREN'	27.813.0270.2502.0000				17.500,00	17.500,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					17.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00		
TOTAL							1.725.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epp/validador/semCodigo.do> Documento: 10655184-54f-4c21-b217-2ab0624c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



Página 2

Lei: , Data:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 Secretaria de Governo							
UNIDADE 02 Administração do Distrito de Santo Antônio das Queimadas							
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 04.122.0021.1054.0000 50.000,00							
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.122.0021.2100.0000 65.000,00							
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							115.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: https://gce.ce.gov.br/epp/validador/validador.jspx?seam-transaction-id=10655f8a-5f4f-4c21-b217-2ab0624c880df

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAAssinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'

Página 30

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	Secretaria de Meio Ambiente e Habitação
UNIDADE	01	Secretaria de Meio Ambiente e Habitação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0160.1037.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	18.122.0180.1083.0000						50.000,00
DIVERSOS						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO	18.122.0180.2214.0000						148.000,00
3 DESPESAS CORREN						148.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE AÇÕES VOLTADAS P/ REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO	18.541.0180.2255.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.0180.2096.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
TOTAL							1.128.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/valladadoc/seam/Codigo_documento:1065518a-514f-4c21-b217-2ab0624c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



Página 3

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	Secretaria de Transporte						
UNIDADE	01	Secretaria de Transporte						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		26.122.0150.1084.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		26.122.0150.2215.0000						215.000,00
3	DESPEAS CORREN						215.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		26.122.0150.2365.0000						70.000,00
3	DESPEAS CORREN						70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		26.782.0150.1050.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		26.782.0150.1051.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS		26.782.0150.2099.0000						140.000,00
3	DESPEAS CORREN						140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL								675.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://gce.tce.pe.gov.br/epp/validadadocem> Código do documento: 10655f8a-5f4f-4c21-b217-2ab0624c800f



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func
			F.R. - C.A.				
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		10.122.0021.1219.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES		10.122.0021.2326.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE		10.122.0100.1101.0000					30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
4	INVESTIMENTOS					30.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE E GESTÃO DO SUS		10.122.0100.1103.0000					15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00		
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19		10.122.0100.2133.0000					730.000,00
3	DESPESAS CORREN'						660.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						70.000,00
4	INVESTIMENTOS					70.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00		
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		10.122.0100.2311.0000					4.044.000,00
3	DESPESAS CORREN'						4.044.000,00

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?codigo=documento:1065518a-5f4f-4c21-b217-2ab0624c80df>

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.122.0100.2311.0000						4.044.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.044.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.844.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	324.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0100.2312.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO	10.122.0100.2399.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	10.301.0100.1105.0000						140.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				140.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	130.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0100.1106.0000						420.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					420.000,00	
4	INVESTIMENTOS				420.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	410.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRURGICO E ODONTOLOGICO	10.301.0100.1211.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS	10.301.0100.1212.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0100.2106.0000						1.755.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.755.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.164.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0100.2341.0000						595.000,00
3	DESPESAS CORREN					595.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	10.301.0100.2362.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN					73.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
 PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	10.301.0100.2362.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN'					73.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0100.2388.0000						129.000,00
3	DESPESAS CORREN'					129.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	90.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	10.301.0100.2389.0000						78.000,00
3	DESPESAS CORREN'					78.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0100.2390.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN'					48.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E	10.302.0100.2340.0000						5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 10655f88-5f4f-4c21-b217-2ab0624c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



Página 36

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R. - C.A.				
LABORATORIAL							
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO							
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU							
3	DESPESAS CORREN'					85.000,00	85.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3	DESPESAS CORREN'					1.538.000,00	1.538.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				818.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	210.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 10655184-5f4f-4c21-b217-2ab0624c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
 PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0102.2114.0000						1.538.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.538.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				720.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	201.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.303.0102.2113.0000						30.000,00
3	DESPEAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0102.2117.0000						240.000,00
3	DESPEAS CORREN					240.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				240.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.1104.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.2118.0000						60.000,00
3	DESPEAS CORREN					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	10.304.0104.2119.0000						2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/ep/valladadoc/eanCodigo.do documento: 10655f8a-5f4f-4c21-b217-2ab0674c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMBIENTAL							
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	2.000,00	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL							
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			15.000,00	15.000,00	15.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL							
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.000,00	170.000,00	170.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS VINCULADOS A SAÚDE							
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00	38.000,00	38.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL						10.380.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
 PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0083.1070.0000						40.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE	08.243.0083.1071.0000						50.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	08.243.0083.2065.0000						130.000,00
3	DESpesas CORREN'					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA	08.243.0083.2083.0000						50.000,00
3	DESpesas CORREN'					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	08.243.0083.2085.0000						20.000,00
3	DESpesas CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0083.2086.0000						20.000,00
3	DESpesas CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funco
		F.R. - C.A.					
TOTAL						310.000,00	

Assinado de forma digital por
 AGNALDO JOSE INACIO DOS
 SANTOS:57220018487
 Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
 PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0080.1081.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0080.1091.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	08.122.0080.2066.0000						1.625.000,00
3	DESPEAS CORREN'					1.625.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.225.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	500.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	45.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	310.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS COM RECURSOS DO IGD-SUAS	08.122.0080.2262.0000						40.000,00
3	DESPEAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS E BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA	08.122.0080.2344.0000						70.000,00
3	DESPEAS CORREN'					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS	08.122.0080.2346.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadadoc.html?certificadoc=1065518a-5f4e-4c21-b217-2ab0624c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
 PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)	08.122.0080.2347.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/ PISO BÁSICO VARIÁVEL	08.122.0080.2361.0000						285.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					285.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	65.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.122.0080.2394.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.241.0081.2189.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
 PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.241.0081.2189.0000						45.000,00
ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	08.242.0082.2188.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
APOIO AO CONSELHO DO FMAS	08.243.0004.2193.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	08.243.0083.2069.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS	08.243.0083.2187.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0080.1026.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0080.1077.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	08.244.0080.1090.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/vallidador.aspx?seunCodigo=documento:10655f8a-5f4f-4c21-b217-2ab0624c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



Página 44

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	08.244.0080.1090.0000	F.R. - C.A.					10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0080.1214.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0080.1215.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0080.2070.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN'						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0080.2079.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	08.244.0080.2190.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	08.244.0080.2207.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.2702.2401.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?seunCodigo=documento:10655f8a-5f4f-4a21-b217-2ab0624c80df>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
 PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.2702.2401.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.2702.2402.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS	08.244.2703.2210.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.2703.2400.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							2.950.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/valladao/seam/Codigo_documento:1065518a-514f-4c21-b217-2a90624c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ
UNIDADE	01	IPREJ - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO MÓVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	09.272.0092.1069.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				40.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	40.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREJ	09.272.0092.2195.0000						270.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	25.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	185.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	09.272.0092.2196.0000						3.780.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.775.000,00	
		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.00	3.100.000,00			
		Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	650.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	20.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	5.000,00			
DESPESAS RELACIONADAS A CAPACITAÇÕES DOS GESTORES	09.272.0092.2369.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONFERÊNCIA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL	09.272.0092.2370.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS	09.272.0092.2378.0000						10.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	5.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PLANO FINANCEIRO	99.999.9999.9991.0000						80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:10655f8a-5f4f-4c21-b217-2ab0624c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ
UNIDADE 01 IPREJ - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PLANO FINANCEIRO	99.999.9999.9991.0000	F.R. - C.A.					80.000,00
9 RESERVA DE CONTII						80.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					80.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	80.000,00			
TOTAL							4.215.000,00

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadocg.seam> Código do documento: 10655f8a-5f4f-4c21-b217-2ab0624c80df

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ
UNIDADE	02	IPREJ - PLANO FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREJ	09.272.0092.2212.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	09.272.0092.2213.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	5.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.0999.0000						5.000,00
9 RESERVA DE CONTII						5.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	5.000,00			
TOTAL							85.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



Página 49
Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul
UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO ENTRE MUNICÍPIOS	04.122.0003.0014.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	15.000,00			
TOTAL							45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 10655f8a-4f4f-4c21-b217-2ab0624c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 50

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul
UNIDADE	02	CONTRATO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PROAMB)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PROAMB)	18.541.0003.2386.0000	F.R. - C.A.					35.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	15.000,00			
TOTAL							35.000,00

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:08:56 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10655f8a-5f4f-4c21-b217-2ab0624c80df



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72 - CNPJ:10141489/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul
UNIDADE	03	COTRATO DE PROG. TODOS PELA EDUCAÇÃO (PROED)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO (PROED)	12.361.0003.2385.0000	F.R. - C.A.					100.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	40.000,00			
TOTAL							100.000,00