



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
01	01	Poder Legislativo	
Função	01	Legislativa	2.050.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
02	02	Poder Executivo	
Função	04	Administração	405.000,00
Função	05	Defesa Nacional	15.000,00
Função	06	Segurança Pública	5.000,00
02	03	Secretaria de Administração	
Função	04	Administração	1.185.000,00
Função	06	Segurança Pública	157.000,00
Função	09	Previdência Social	50.000,00
Função	11	Trabalho	10.000,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	25.000,00
Função	28	Encargos Especiais	225.000,00
02	04	Secretaria de Finanças	
Função	04	Administração	535.000,00
Função	28	Encargos Especiais	740.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.690.000,00
02	05	Secretaria de Educação	
Função	12	Educação	3.330.000,00
02	06	FUNDEB	
Função	12	Educação	14.700.000,00
02	07	Secretaria de Assistência Social	
Função	08	Assistência Social	90.000,00
02	08	Secretaria de Agricultura	
Função	20	Agricultura	665.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	20.000,00
02	09	Secretaria de Infraestrutura	
Função	04	Administração	3.470.000,00
Função	10	Saúde	400.000,00
Função	12	Educação	450.000,00
Função	15	Urbanismo	1.460.000,00
Função	17	Saneamento	300.000,00

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:06:57 -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://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
02 09	Secretaria de Infraestrutura		
Função	18	Gestão Ambiental	100.000,00
Função	22	Indústria	50.000,00
Função	25	Energia	100.000,00
02 10	Secretaria de Governo		
Função	04	Administração	645.000,00
Função	13	Cultura	985.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	25.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	185.000,00
02 11	Secretaria de Meio Ambiente e Habitação		
Função	16	Habitação	100.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.028.000,00
02 12	Secretaria de Transporte		
Função	26	Transporte	675.000,00
02 13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS		
Função	10	Saúde	10.380.000,00
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA		
Função	08	Assistência Social	310.000,00
02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS		
Função	08	Assistência Social	2.950.000,00
02 16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ		
Função	09	Previdência Social	4.215.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	85.000,00
02 17	COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul		
Função	04	Administração	45.000,00
Função	12	Educação	100.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	35.000,00
TOTAL GERAL			54.000.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	Poder Legislativo	2.060.000,00
02 02	Poder Executivo	425.000,00
02 03	Secretaria de Administração	1.652.000,00
02 04	Secretaria de Finanças	2.965.000,00
02 05	Secretaria de Educação	3.330.000,00
02 06	FUNDEB	14.700.000,00
02 07	Secretaria de Assistência Social	90.000,00
02 08	Secretaria de Agricultura	685.000,00
02 09	Secretaria de Infraestrutura	6.330.000,00
02 10	Secretaria de Governo	1.840.000,00
02 11	Secretaria de Meio Ambiente e Habitação	1.128.000,00
02 12	Secretaria de Transporte	675.000,00
02 13	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	10.380.000,00
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA	310.000,00
02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.950.000,00
02 16	ENTIDADE SUPERVISIONADA - IPREJ	4.300.000,00
02 17	COMAGSUL- Consórcio dos Municípios do Agreste e da Mata Sul	180.000,00
TOTAL		54.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.050.000,00
04	Administração	6.285.000,00
05	Defesa Nacional	15.000,00
06	Segurança Pública	162.000,00
08	Assistência Social	3.350.000,00
09	Previdência Social	4.265.000,00
10	Saúde	10.780.000,00
11	Trabalho	10.000,00
12	Educação	18.580.000,00
13	Cultura	985.000,00
15	Urbanismo	1.460.000,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	300.000,00
18	Gestão Ambiental	1.163.000,00
19	Ciência e Tecnologia	25.000,00
20	Agricultura	665.000,00
22	Indústria	50.000,00
23	Comércio e Serviços	45.000,00
25	Energia	100.000,00
26	Transporte	675.000,00
27	Desporto e Lazer	185.000,00
28	Encargos Especiais	975.000,00
99	Reserva de Contingência	1.775.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL	54.000.000,00
-------	---------------

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE INACIO DOS
SANTOS:57220018487
Dados: 2020.09.30 18:06:57 -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: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05



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 1

Lei: , Data:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	Poder Legislativo					
UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO					
<hr/>							
CONSTRUÇÃO, REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0010.1001.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
<hr/>							
VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	01.031.0010.1002.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0010.2001.0000						970.000,00
3 DESPESAS CORREN'						970.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
<hr/>							
VERBA INDENIZATORIA	01.031.0010.2002.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	120.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0010.2003.0000						595.000,00
3 DESPESAS CORREN'						595.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	110.000,00			
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	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
<hr/>							
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	01.031.0010.2004.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
<hr/>							
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0010.2005.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
<hr/>							
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0010.2006.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 76c5c48c-4d8e-4b00-83d8-9f0578d09d05



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 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 Poder Legislativo
UNIDADE 01 PODER LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA	01.031.0010.2007.0000						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			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	01.031.0010.2008.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN'						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	260.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDA	28.843.0010.0001.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO			4.6.90.72.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS	28.843.0010.0002.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
TOTAL							2.060.000,00

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 Poder Executivo
UNIDADE 01 PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E VEÍCULOS	04.122.0021.1004.0000	F.R. - C.A.					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 DE OUVIDORIA MUNICIPAL	04.122.0021.1217.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	04.122.0021.2011.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
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			
CONTRIBUIÇÕES PARA O IBAM, AMUPE E OUTROS	04.122.0021.2012.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	40.000,00			
PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	04.122.0021.2356.0000						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			
Custeio para auxílios reclusão, natalidade, funeral, doença e outros benefícios ao servidor	04.122.0021.2368.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO	04.124.0060.1082.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	Poder Executivo
UNIDADE	01	PODER EXECUTIVO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO	04.124.0060.1082.0000						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 DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0060.2025.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
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					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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO	04.131.0021.2013.0000						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			
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			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO CERIMONIAL E EVENTOS	04.131.0021.2216.0000						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			
MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	04.131.0021.2258.0000						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			
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			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	05.153.0021.2014.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	06.182.0021.2257.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 Poder Executivo
UNIDADE 01 PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	06.182.0021.2257.0000	F.R. - C.A.					5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
TOTAL							425.000,00

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	Secretaria de Administração						
UNIDADE	01	Secretaria de Administração						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0021.1005.0000						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				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0021.2018.0000						1.130.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						1.130.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
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	650.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04.122.0021.2156.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES	04.122.0021.2326.0000						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				
AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	04.126.0021.1006.0000						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				
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0021.2027.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
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				
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	06.182.0021.1222.0000						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				





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7
Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	Secretaria de Administração
UNIDADE	01	Secretaria de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	06.182.0021.1222.0000						5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0021.1224.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0021.1225.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0021.1226.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0021.1227.0000						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			
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	06.182.0021.2380.0000						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			
CRIAÇÃO DE PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0021.2395.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
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					16.000,00		
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	6.000,00			
CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0021.2396.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
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					16.000,00		
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	6.000,00			

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: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05

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

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



Página 8

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	Secretaria de Administração
UNIDADE	01	Secretaria de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
criação de núcleo de segurança nos distritos e sede do município	06.182.0021.2396.0000						26.000,00
constituição e manutenção do conselho municipal de defesa do meio ambiente	06.182.0180.2397.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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			
APORTE DE COBERTURA ATUARIAL AO RPPS COM RECURSOS PRÓPRIOS	09.271.0092.2259.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O SERVIÇO PÚBLICO JUNTO AO CIEE, IEL E OUTROS	11.333.0021.2261.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	5.000,00			
INCLUSÃO DIGITAL	19.126.0021.1075.0000						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			
INCLUSÃO DIGITAL	19.126.0021.2209.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	19.573.0021.1003.0000						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			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.0009.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.000,00			
SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	28.846.0000.0016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	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/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	Secretaria de Administração
UNIDADE	01	Secretaria de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	28.846.0000.0016.0000						5.000,00
TOTAL							1.652.000,00



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 10
Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	Secretaria de Finanças
UNIDADE	01	Secretaria de Finanças

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0056.2028.0000						275.000,00
3	DESPESAS CORREN'					275.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - AQUIS. DE VEÍC. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.123.0056.1007.0000						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			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INCLUINDO ENCARGOS	04.123.0056.2023.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	250.000,00			
TAXAS BANCARIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	04.123.0056.2029.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PAGAMENTOS DE DIVIDAS	28.843.0000.0011.0000						730.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					730.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				730.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	720.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI		4.6.91.71.00	10.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0000.0012.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2020.0000						1.690.000,00
9	RESERVA DE CONTII					1.690.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.690.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.690.000,00			

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/validaDoc.seam> Código do documento: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05



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 11

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	Secretaria de Finanças
UNIDADE	01	Secretaria de Finanças

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						2.965.000,00	

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/validaDoc.seam> Código do documento: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	Secretaria de Educação
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO DOCENTE MUNICIPAL	12.122.1201.2500.0000						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			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEF	12.122.2704.2403.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
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				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			
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.126.0021.1210.0000						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 DO LABORATORIO DE INFORMATICA	12.126.0021.2328.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	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	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.183.0021.2329.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	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			
MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAC/PNAP E OUTROS	12.306.0121.2037.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	12.361.0004.2034.0000						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			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	12.361.0021.1008.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	70.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	Secretaria de Educação
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funco
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO	12.361.0021.1008.0000						70.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0021.2033.0000						585.000,00
3	DESPESAS CORREN					585.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				405.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	135.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0021.2041.0000						215.000,00
3	DESPESAS CORREN					215.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	200.000,00			
DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	12.361.0021.2392.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
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			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0120.1010.0000						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 DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0120.1011.0000						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			





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'



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/epd/validador.aspx?codigo_documento=76c5c48c4dbe4b0083d89f0578d09d05

Página 14

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	Secretaria de Educação
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0120.1011.0000	F.R. - C.A.					100.000,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0120.2038.0000						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			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0120.2040.0000						590.000,00
3 DESPESAS CORREN'						590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	255.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	255.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES	12.361.0120.2047.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0122.2044.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
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	50.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0122.2045.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
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	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0122.2218.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN'						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
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	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A	12.362.0122.2035.0000						25.000,00



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/epv/validarDoc.seam Código do documento: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	Secretaria de Educação
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CAMINHO DA ESCOLA							
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	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	20.000,00			
AJUDA A ESTUDANTES CARENTES E AUXÍLIOS PARA ESTUDOS E PESQUISAS							
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES							
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES							
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE BANDA MARCIAL							
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
3	DESPESAS CORREN'					85.000,00	
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				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS							
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	20.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	Secretaria de Educação						
UNIDADE	01	Secretaria de Educação						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS							30.000,00	
APOIO A DESFILES CIVICOS E FESTIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES							60.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
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	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							15.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
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				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS							85.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00		
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						65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
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				
APOIO A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS							5.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							35.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00		
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						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				
TOTAL							3.330.000,00	



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 17

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDEB
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	12.361.0021.2393.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
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				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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 40%	12.361.0120.1015.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40%	12.361.0120.1017.0000						155.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					155.000,00	
4	INVESTIMENTOS				155.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	155.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 40%	12.361.0120.1078.0000						180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	180.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	12.361.0120.2054.0000						5.920.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.920.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.920.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.460.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	750.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	350.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	900.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	12.361.0120.2055.0000						2.870.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.870.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.430.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	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			

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.te.pe.gov.br/epq/validador.seam> Código do documento: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05



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 18

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDEB
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	12.361.0120.2055.0000						2.870.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 40%	12.361.0120.2057.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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			
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS/ FUNDEB	12.361.0120.2360.0000						100.000,00
RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	12.361.0122.2061.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0120.2200.0000						4.520.000,00
FUNDEB 60%							
3 DESPESAS CORREN'						4.520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.080.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.580.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.440.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	285.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	855.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO	12.365.0120.2323.0000						90.000,00
ENSINO BÁSICO 40%							
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E	12.366.0120.2201.0000						275.000,00
ADULTOS							
3 DESPESAS CORREN'						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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			

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/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDEB
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0120.2201.0000						275.000,00
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0120.2398.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
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	55.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							14.700.000,00

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: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05



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	07	Secretaria de Assistência Social
UNIDADE	01	Secretaria de Assistência Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	08.122.0021.1019.0000						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			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	08.122.0021.2063.0000						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		
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			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	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			
TOTAL							40.000,00

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/validaDoc.seam> Código do documento: 76c5c48c-4dbe-4b00-83d8-9f0578d09d05