



PREFEITURA MUNICIPAL DA
JUREMA
NO CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-aec0-4939-82f4-56c7e353b6bd

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

MUNICÍPIO DA JUREMA

EXERCÍCIO DE 2023



PODER EXECUTIVO

EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
PREFEITO

JOSÉ OSMAR VILELA
VICE-PREFEITO

SECRETARIAS MUNICIPAIS

CONTROLADORIA MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
PROCURADORIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE AGRICULTURA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO
SECRETARIA DE TRANSPORTE
SECRETARIA GOVERNO
SECRETARIA INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – AUTARQUIAS

IPREJ | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DA JUREMA



PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE:

JOSÉ HAROLDO BONFIM DE MORAIS

VEREADORES:

CÍCERO PEDRO DE SOUZA

ERIVAN PEREIRA DA SILVA

HELIO MANOEL CARDOSO DA SILVA

JOÃO BOSCO DE ARAÚJO

JOSÉ SERAFIM FILHO

JOSÉ SIVONALDO DA SILVA

PAULO MANOEL DA SILVA

PAULO RICARDO DA SILVA MENEZES



LEI Nº 124, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DA JUREMA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 66 da Lei Orgânica Municipal, consoante disposições do art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES** **Seção Única** **Do Valor Global do Orçamento para 2023**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$ 67.500.000,00 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

- I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

Parágrafo único. As rubricas de receita e os valores dos créditos orçamentários, constantes desta Lei e seus anexos, estão expressos em reais a preços correntes de 2023.

CAPÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.** **Seção I** **Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 67.500.000,00, assim destinada:

- I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 41.784.000,00;
- II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 25.716.000,00 onde:



- a) R\$ 15.013.000,00 compreende receitas de saúde;
Social. b) R\$ 4.843.000,00 refere-se às receitas de assistência social;
c) R\$ 5.860.000,00 corresponde às receitas do Regime Próprio de Previdência

Art. 3º. As receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, que decorrerão da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação vigente, discriminadas em anexos que integram esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

| | |
|--|--------------------------|
| I - RECEITAS CORRENTES..... | <u>R\$ 66.950.500,00</u> |
| a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria..... | R\$ 1.287.000,00 |
| b) Receita de Contribuições..... | R\$ 2.094.000,00 |
| c) Receita Patrimonial..... | R\$ 318.000,00 |
| d) Receita Industrial..... | R\$ 0,00 |
| e) Receita de Serviços..... | R\$ 0,00 |
| f) Transferências Correntes..... | R\$ 62.239.000,00 |
| g) Outras Receitas Correntes..... | R\$ 1.012.500,00 |
| h) Total das Receitas Correntes..... | <u>R\$ 66.950.500,00</u> |
| i) (-) Deduções Legais de Receitas..... | R\$ 5.234.500,00 |
| II - RECEITAS DE CAPITAL..... | <u>R\$ 2.050.000,00</u> |
| a) Operações de Crédito..... | R\$ 0,00 |
| b) Alienação de Bens..... | R\$ 50.000,00 |
| c) Transferências de Capital..... | R\$ 2.000.000,00 |
| III - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS..... | <u>R\$ 3.734.000,00</u> |
| a) Receitas Correntes Intraorçamentárias..... | R\$ 3.734.000,00 |
| b) Receitas de Capital Intraorçamentárias..... | R\$ 0,00 |
| IV - RECEITA TOTAL..... | R\$ 67.500.000,00 |

§ 1º. As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada neste artigo, estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º. As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.



Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social em R\$ 67.500.000,00 e desdobrada, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em:

- I - Orçamento Fiscal: R\$ 41.784.000,00;
- II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 25.716.000,00 com o seguinte detalhamento:
 - a) R\$ 15.013.000,00 compreende despesas com saúde;
 - b) R\$ 4.843.000,00 são despesas com assistência social;
 - c) R\$ 5.860.000,00 corresponde às despesas do Regime Próprio de Previdência Social.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas.

Art. 5º. A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

| | |
|--|-------------------|
| I - DESPESAS CORRENTES..... | R\$ 61.517.300,00 |
| a) Pessoal e Encargos Sociais..... | R\$ 36.529.300,00 |
| b) Juros e Encargos de Dívida..... | R\$ 80.000,00 |
| c) Outras Despesas Correntes..... | R\$ 24.908.000,00 |
| II - DESPESAS DE CAPITAL..... | R\$ 4.644.000,00 |
| a) Investimentos..... | R\$ 3.289.000,00 |
| b) Inversões Financeiras..... | R\$ 0,00 |
| c) Amortização de Dívida..... | R\$ 1.355.000,00 |
| III - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS..... | R\$ 0,00 |
| a) Despesas Correntes Intraorçamentárias..... | R\$ 0,00 |
| b) Despesas de Capital Intraorçamentárias..... | R\$ 0,00 |



IV - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$ 1.338.700,00

V – TOTAL DA DESPESA..... R\$ 67.500.000,00

Seção IV

Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação

Art. 7º. Para atender a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também integra a presente Lei os seguintes anexos:

I - Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - Demonstrativo de estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, estabelecido pelo § 6º do art. 165 da Constituição da República.

CAPÍTULO III

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Seção Única

Dos Créditos Adicionais Suplementares

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante decreto, à abertura de créditos adicionais, utilizando-se dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observadas as seguintes condições:

I - para abertura de Créditos Suplementares, à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até 30% (quarenta por cento) da despesa fixada, para suprir insuficiência de dotações;

II - para abertura de Créditos Suplementares, à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação ou superávit financeiro, até o limite do total apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III - para abertura de créditos suplementares com recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais ou federais, até o limite dos recursos transferidos;

IV - para as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, com pessoal e encargos previdenciários, pagamento da dívida pública, custeio de programas de educação, saúde e assistência social, defesa civil, situação emergencial, epidemias e catástrofes, o percentual autorizado no inciso I será duplicado, observado o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.



Art. 9º. Para cumprimento do disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2022, reabertos no exercício de 2023, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente.

Art. 10. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos, dentro da mesma categoria de programação e categoria econômica de despesa que não altere o seu valor total, as alterações ou inclusões de modalidades de aplicação, bem como as mudanças de fontes de recursos, que não gerem acréscimo no valor das ações orçamentárias inicialmente contempladas nesta Lei e seus créditos adicionais, serão feitas mediante decreto e não constituem créditos adicionais ao orçamento.

Art. 11. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a realocar por decreto os recursos entre despesas de mesmo grupo inseridas em atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa, sem onerar o limite estabelecido no inciso I do Art. 8º.

Parágrafo único - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência contida nos fins previstos no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar nº 101, de 2000, poderão serem usadas como recursos orçamentários para abertura de créditos adicionais a partir de **julho de 2023**, nos termos do inciso III, do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Seção Única

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 12. O Poder Executivo fica autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para investimentos, modernização administrativa e tributária, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

Art. 13. A Lei específica que autorizar a operação de crédito poderá reestimar a receita de capital para operações de crédito, prevista no orçamento.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Seção Única Das Disposições Gerais

Art. 14. A utilização de dotações com recursos vinculados às transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de repasse, ou custeadas por operações



de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 15. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar a realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

§ 1º. Poderão ser designadas como unidades gestoras de créditos orçamentários, por ato do Chefe do Executivo, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do parágrafo único do art. 14 e as do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º. Os compromissos assumidos pelas unidades orçamentárias e fundos, deverão se limitar aos recursos orçamentários disponibilizados, em especial àqueles de natureza continuada.

§ 3º. Para efeito do disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, serão preservadas, prioritariamente, as dotações das áreas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

§ 5º. O Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, consoante art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 16. Na fixação dos valores das dotações para pessoal estão consideradas margens de expansão referentes as projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive expansão das despesas com o aumento do salário mínimo que vigorar a partir de janeiro de 2023 e do piso salarial dos profissionais de magistério.

Art. 17. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jurema, 12 de dezembro de 2022.

**EDVALDO
MARCOS
RAMOS
FERREIRA:**
76692639468
EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Prefeito

Assinado digitalmente por EDVALDO
MARCOS RAMOS FERREIRA:
76692639468
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=28978631000107,
OU=Votacaoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=EDVALDO MARCOS RAMOS
FERREIRA, 76692639468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-01-11 09:56:34
Foxit Reader Versão: 9.3.0



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo



| Fontes da Receita | Valor | Funções de Governo | Valor |
|--|---------------|---------------------------|---------------|
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.287.000,00 | 01 - Legislativa | 2.590.000,00 |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.094.000,00 | 04 - Administração | 10.157.791,86 |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 318.000,00 | 05 - Defesa Nacional | 6.000,00 |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 62.239.000,00 | 06 - Segurança Pública | 108.000,00 |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.012.500,00 | 08 - Assistência Social | 4.800.000,00 |
| 22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 09 - Previdência Social | 5.176.000,00 |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 10 - Saúde | 15.127.770,00 |
| 72000000 - CONTRIBUIÇÕES | 3.734.000,00 | 11 - Trabalho | 1.000,00 |
| 17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB | -5.234.500,00 | 12 - Educação | 21.581.000,00 |
| | | 13 - Cultura | 1.190.000,00 |
| | | 15 - Urbanismo | 1.178.000,00 |
| | | 17 - Saneamento | 50.000,00 |
| | | 18 - Gestão Ambiental | 52.000,00 |
| | | 19 - Ciência e Tecnologia | 6.000,00 |
| | | 20 - Agricultura | 1.438.000,00 |
| | | 22 - Indústria | 1.000,00 |
| | | 23 - Comércio e Serviços | 4.000,00 |
| | | 25 - Energia | 10.000,00 |
| | | 26 - Transporte | 40.000,00 |
| | | 27 - Desporto e Lazer | 126.000,00 |
| | | 28 - Encargos Especiais | 1.635.831,14 |
| | | 99 - Reserva | 1.338.700,00 |
| Total Receita: | 67.500.000,00 | Total Despesa: | 67.500.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo



| Fontes da Receita | Valor | Funções de Governo | Valor |
|---|-------|--------------------|---------------|
| Detalhamento | | | |
| 0101 - PODER LEGISLATIVO | | | |
| 28 - Encargos Especiais | | | 10.000,00 |
| 01 - Legislativa | | | 2.590.000,00 |
| Total | | | 2.600.000,00 |
| 0202 - PODER EXECUTIVO | | | |
| 06 - Segurança Pública | | | 200.000,00 |
| 05 - Defesa Nacional | | | 20.000,00 |
| 04 - Administração | | | 790.000,00 |
| Total | | | 800.000,00 |
| 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 19 - Ciência e Tecnologia | | | 500.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | | | 500.000,00 |
| 11 - Trabalho | | | 100.000,00 |
| 04 - Administração | | | 1.620.000,00 |
| 06 - Segurança Pública | | | 800.000,00 |
| Total | | | 1.784.000,00 |
| 0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| 99 - Reserva | | | 1.140.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | | | 1.424.831,14 |
| 04 - Administração | | | 1.984.207,00 |
| Total | | | 4.552.000,00 |
| 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 23 - Comércio e Serviços | | | 200.000,00 |
| 20 - Agricultura | | | 1.438.000,00 |
| Total | | | 1.458.000,00 |
| 0209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 18 - Gestão Ambiental | | | 100.000,00 |
| 22 - Indústria | | | 100.000,00 |
| 25 - Energia | | | 100.000,00 |
| 04 - Administração | | | 4.688.000,00 |
| 15 - Urbanismo | | | 1.178.000,00 |
| 17 - Saneamento | | | 50.000,00 |
| Total | | | 5.946.000,00 |
| 0210 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | |
| 23 - Comércio e Serviços | | | 20.000,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | | | 126.000,00 |
| 04 - Administração | | | 652.000,00 |
| 13 - Cultura | | | 1.190.000,00 |
| Total | | | 1.988.000,00 |
| 0211 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | | | |
| 18 - Gestão Ambiental | | | 502.000,00 |
| Total | | | 502.000,00 |
| 0212 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | | | |
| 26 - Transporte | | | 401.000,00 |
| Total | | | 401.000,00 |
| 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | |
| 10 - Saúde | | | 15.013.000,00 |
| Total | | | 15.013.000,00 |
| 0214 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA JUREMA - FMDCAJ | | | |
| 08 - Assistência Social | | | 150.000,00 |
| Total | | | 150.000,00 |
| 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS | | | |
| 08 - Assistência Social | | | 4.658.900,00 |
| 04 - Administração | | | 34.100,00 |
| Total | | | 4.693.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo



| Fontes da Receita | Valor | Funções de Governo | Valor |
|-------------------|-------|--|---------------------|
| | | 0216 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA-IPREJ | |
| | | 28 - Encargos Especiais | 145,00,00 |
| | | 99 - Reserva | 198,70,00 |
| | | 04 - Administração | 349,30,00 |
| | | 09 - Previdência Social | 5.170,00,00 |
| | | Total | 5.863,00,00 |
| | | 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATAGROSSUL | |
| | | 18 - Gestão Ambiental | 18,00,00 |
| | | 12 - Educação | 18,00,00 |
| | | 04 - Administração | 18,00,00 |
| | | Total | 45,00,00 |
| | | 0218 - CONSEG - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | |
| | | 06 - Segurança Pública | 20,00,00 |
| | | Total | 20,00,00 |
| | | 0219 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM | |
| | | 10 - Saúde | 108,70,00 |
| | | 04 - Administração | 11,30,00 |
| | | Total | 120,00,00 |
| | | 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | |
| | | 12 - Educação | 21.567,00,00 |
| | | Total | 21.567,00,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei nº 1.291/2023



Exercício: 2023

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|---|---------------|----------------------|---|---------------|----------------------|
| 10000000 - RECEITAS CORRENTES | | 66.950.500,00 | 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | 61.517.300,00 |
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.287.000,00 | | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.529.300,00 | |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.094.000,00 | | 32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 80.000,00 | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 318.000,00 | | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.908.000,00 | |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 62.239.000,00 | | 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | 4.644.000,00 |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.012.500,00 | | 44000000 - INVESTIMENTOS | 3.289.000,00 | |
| 20000000 - RECEITAS DE CAPITAL | | 2.050.000,00 | 46000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.355.000,00 | |
| 22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | | 90000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.338.700,00 |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | | 99000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.338.700,00 | |
| 70000000 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 3.734.000,00 | | | |
| 72000000 - CONTRIBUIÇÕES | 3.734.000,00 | | | | |
| DEDUÇÃO RECEITA | | -5.234.500,00 | | | |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -5.234.500,00 | | | | |
| Total | | 67.500.000,00 | Total | | 67.500.000,00 |
| Resumo | | | | | |
| 1 - RECEITAS CORRENTES | | 66.950.500,00 | 3 - DESPESAS CORRENTES | | 61.517.300,00 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | | 2.050.000,00 | 4 - DESPESAS DE CAPITAL | | 4.644.000,00 |
| 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 3.734.000,00 | 9 - RESERVAS | | 1.338.700,00 |
| 8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | | |
| DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS | | -5.234.500,00 | | | |
| Total da Receita | | 67.500.000,00 | Total da Despesa | | 67.500.000,00 |

Documento assinado digitalmente por: EDVALDO NARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://eic.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo=1291d7-ab-aec0-4939-856c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
VIII - Despesa por Órgão e Função

Anexo 9 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Valor | (%) |
|---|----------------------|---------------|
| 0101 - PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 - Legislativa | 2.590.000,00 | 99,615 |
| 28 - Encargos Especiais | 10.000,00 | 0,385 |
| Total do Órgão | 2.600.000,00 | 100,00 |
| 0202 - PODER EXECUTIVO | | |
| 04 - Administração | 790.000,00 | 98,627 |
| 05 - Defesa Nacional | 6.000,00 | 0,749 |
| 06 - Segurança Pública | 5.000,00 | 0,624 |
| Total do Órgão | 801.000,00 | 100,00 |
| 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 04 - Administração | 1.629.000,00 | 91,12 |
| 06 - Segurança Pública | 84.000,00 | 4,09 |
| 11 - Trabalho | 10.000,00 | 0,61 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | 5.000,00 | 0,80 |
| 28 - Encargos Especiais | 56.000,00 | 3,39 |
| Total do Órgão | 1.784.000,00 | 100,00 |
| 0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 04 - Administração | 1.984.168,86 | 43,689 |
| 28 - Encargos Especiais | 1.424.831,14 | 31,001 |
| 99 - Reserva | 1.143.000,00 | 25,310 |
| Total do Órgão | 4.552.000,00 | 100,00 |
| 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 20 - Agricultura | 1.438.000,00 | 98,628 |
| 23 - Comércio e Serviços | 20.000,00 | 1,372 |
| Total do Órgão | 1.458.000,00 | 100,00 |
| 0209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 04 - Administração | 4.688.000,00 | 78,843 |
| 15 - Urbanismo | 1.178.000,00 | 19,812 |
| 17 - Saneamento | 50.000,00 | 0,841 |
| 18 - Gestão Ambiental | 10.000,00 | 0,168 |
| 22 - Indústria | 10.000,00 | 0,168 |
| 25 - Energia | 10.000,00 | 0,168 |
| Total do Órgão | 5.946.000,00 | 100,00 |
| 0210 - SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| 04 - Administração | 652.000,00 | 32,797 |
| 13 - Cultura | 1.190.000,00 | 59,859 |
| 23 - Comércio e Serviços | 20.000,00 | 1,006 |
| 27 - Desporto e Lazer | 126.000,00 | 6,338 |
| Total do Órgão | 1.988.000,00 | 100,00 |
| 0211 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | | |
| 18 - Gestão Ambiental | 502.000,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 502.000,00 | 100,00 |
| 0212 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | | |
| 26 - Transporte | 401.000,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 401.000,00 | 100,00 |
| 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| 10 - Saúde | 15.013.000,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 15.013.000,00 | 100,00 |
| 0214 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA JUREMA - FMDCAJ | | |
| 08 - Assistência Social | 150.000,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 150.000,00 | 100,00 |
| 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS | | |
| 04 - Administração | 34.100,00 | 0,727 |
| 08 - Assistência Social | 4.658.900,00 | 99,273 |
| Total do Órgão | 4.693.000,00 | 100,00 |
| 0216 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA-IPREJ | | |
| 04 - Administração | 349.300,00 | 5,961 |



Exercício: 2023

| Descrição | Valor | (%) |
|---|---------------|--------|
| 09 - Previdência Social | 5.170.000,00 | 225 |
| 28 - Encargos Especiais | 145.000,00 | 474 |
| 99 - Reserva | 195.700,00 | 340 |
| Total do Órgão | 5.860.000,00 | 100,00 |
| 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL | | |
| 04 - Administração | 15.000,00 | 33 |
| 12 - Educação | 15.000,00 | 33 |
| 18 - Gestão Ambiental | 15.000,00 | 33 |
| Total do Órgão | 45.000,00 | 100,00 |
| 0218 - CONSEG - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | | |
| 06 - Segurança Pública | 20.000,00 | 100 |
| Total do Órgão | 20.000,00 | 100,00 |
| 0219 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM | | |
| 04 - Administração | 11.230,00 | 58 |
| 10 - Saúde | 108.770,00 | 942 |
| Total do Órgão | 120.000,00 | 100,00 |
| 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | | |
| 12 - Educação | 21.567.000,00 | 100 |
| Total do Órgão | 21.567.000,00 | 100,00 |
| Total Geral: | 67.500.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |
| 01.031.0010 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |
| 01.031.0010.1001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 01.031.0010.1002 | VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 01.031.0010.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| 01.031.0010.2002 | VERBA INDENIZATÓRIA | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 01.031.0010.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 845.000,00 | 0,00 | 845.000,00 |
| 01.031.0010.2004 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01.031.0010.2005 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2006 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2007 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.031.0010.2008 | CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 04 | Administração | 190.332,70 | 9.902.136,16 | 60.330,00 | 10.152.798,86 |
| 04.122 | Administração Geral | 149.332,70 | 8.837.136,16 | 60.330,00 | 9.046.798,86 |
| 04.122.0003 | CONSORCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0003.0014 | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0005 | GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 04.122.0005.0004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 04.122.0005.0005 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04.122.0005.0006 | FORTELECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DAS MULHERES | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04.122.0005.0007 | FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE TRABALHO E RENDA PARA AS MULHERES | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04.122.0012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CODEAM | 0,00 | 0,00 | 11.230,00 | 11.230,00 |
| 04.122.0012.0010 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO) CODEAM | 0,00 | 0,00 | 309,58 | 309,58 |
| 04.122.0012.0013 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO | 0,00 | 0,00 | 337,72 | 337,72 |
| 04.122.0012.0015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CODEAM/CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 10.582,70 | 10.582,70 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 95.000,00 | 2.890.000,00 | 0,00 | 2.985.000,00 |
| 04.122.0021.1004 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PODER EXECUTIVO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0021.1005 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0021.1089 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.122.0021.1217 | MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0021.2011 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 604.000,00 |
| 04.122.0021.2012 | CONTRIBUIÇÕES PARA O IBAM, AMUPE E OUTROS | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 04.122.0021.2018 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| 04.122.0021.2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 04.122.0021.2156 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04.122.0021.2227 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 |
| 04.122.0021.2259 | APORTE DE COBERTURA ATUARIAL AO RPPS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.0021.2356 | PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04.122.0021.2368 | CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇA E OUTROS BENEFÍCIOS DO SERVIDOR | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.0056 | GESTÃO FINANCEIRA | 0,00 | 964.168,86 | 0,00 | 964.168,86 |
| 04.122.0056.2028 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 964.168,86 | 0,00 | 964.168,86 |
| 04.122.0092 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | 30.000,00 | 319.300,00 | 0,00 | 349.300,00 |
| 04.122.0092.1068 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO IPREJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0092.1069 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IPREJ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0092.2195 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREJ | 0,00 | 289.300,00 | 0,00 | 289.300,00 |
| 04.122.0092.2369 | CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO IPREJ | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04.122.0092.2370 | CONFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 24.332,70 | 4.663.667,30 | 0,00 | 4.688.000,00 |
| 04.122.0150.1023 | EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 9.332,70 | 0,00 | 0,00 | 9.332,70 |
| 04.122.0150.1024 | REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE UNIDADES PARA A ADMINISTRAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0150.1025 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0150.2092 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 4.663.667,30 | 0,00 | 4.663.667,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 04.123 | Administração Financeira | 35.000,00 | 985.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 04.123.0056 | GESTÃO FINANCEIRA | 35.000,00 | 985.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 04.123.0056.1007 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 04.123.0056.2023 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP INCLUINDO ENCARGOS | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 04.123.0056.2029 | TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 04.124.0060 | OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 04.124.0060.1082 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.124.0060.2025 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.126.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.126.0021.1006 | AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.128.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.128.0021.2027 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 04.131.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 04.131.0021.2013 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 04.131.0021.2216 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO CERIMONIAL E EVENTOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.131.0021.2258 | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 05 | Defesa Nacional | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 05.153 | Defesa Terrestre | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 05.153.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 05.153.0021.2014 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIDOR MILITAR | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 4.000,00 | 85.000,00 | 20.000,00 | 109.000,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | 4.000,00 | 85.000,00 | 20.000,00 | 109.000,00 |
| 06.182.0006 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 06.182.0006.0409 | GESTÃO MUNICIPAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 06.182.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 06.182.0021.1222 | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06.182.0021.1224 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06.182.0021.1226 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06.182.0021.1227 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06.182.0021.2257 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.182.0021.2380 | INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06.182.0021.2395 | CRIAÇÃO DE PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 06.182.0021.2396 | CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE NO MUNICÍPIO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 06.182.0180 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06.182.0180.2397 | CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 69.000,00 | 4.739.900,00 | 0,00 | 4.808.900,00 |
| 08.122 | Administração Geral | 6.000,00 | 3.411.000,00 | 0,00 | 3.417.000,00 |
| 08.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| 08.122.0021.1019 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08.122.0021.2063 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 08.122.0080 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 3.026.000,00 | 0,00 | 3.026.000,00 |
| 08.122.0080.2066 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 1.276.500,00 | 0,00 | 1.276.500,00 |
| 08.122.0080.2260 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.122.0080.2262 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS COM RECURSOS DO IGD-SUAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 08.122.0080.2344 | DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS E BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 08.122.0080.2346 | CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.122.0080.2347 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 0,00 | 189.500,00 | 0,00 | 189.500,00 |
| 08.122.0080.2348 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AUXILIO BRASIL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 08.122.0080.2361 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/PISO BASICO VARIÁVEL | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 08.122.0080.2384 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 08.122.0080.2394 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 08.241.0081 | PROMOÇÃO DOS DIRETOS DOS IDOSOS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 08.241.0081.2189 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08.241.0081.2366 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.242.0082 | INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.242.0082.2188 | ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 20.000,00 | 273.000,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| 08.243.0080 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 08.243.0080.2067 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 08.243.0083 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DO FMAS | 20.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 08.243.0083.1070 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FMDCAJ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.243.0083.1072 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO FMDCAJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0083.2069 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08.243.0083.2083 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADOS AO FMDCAJ | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 08.243.0083.2086 | ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08.243.0083.2187 | COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 43.000,00 | 940.900,00 | 0,00 | 983.900,00 |
| 08.244.0080 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 43.000,00 | 336.900,00 | 0,00 | 379.900,00 |
| 08.244.0080.1026 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO FMAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0080.1077 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0080.1090 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08.244.0080.1214 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 08.244.0080.1215 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0080.2070 | Programa de Assistência Social | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0080.2078 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PAIF | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0080.2079 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 08.244.0080.2190 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0080.2207 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0080.2402 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | 0,00 | 93.900,00 | 0,00 | 93.900,00 |
| 08.244.2702 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| 08.244.2702.2401 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| 08.244.2703 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| 08.244.2703.2210 | MANUTENÇÃO DO CREAS | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 08.244.2703.2398 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PAEFI | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 08.244.2703.2400 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| 09.272.0093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| 09.272.0093.2196 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| 10 | Saúde | 376.420,00 | 14.743.350,00 | 2.000,00 | 15.121.770,00 |
| 10.122 | Administração Geral | 130.420,00 | 2.490.380,00 | 0,00 | 2.620.800,00 |
| 10.122.0011 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO | 3.420,00 | 20.380,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| 10.122.0011.1228 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 10.122.0011.1229 | MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. SAÚDE - NIS | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 10.122.0011.1230 | AQUISIÇÃO, VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NÚCLEO INETRM DE SAÚDE DE SAÚDE - NIS | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 10.122.0011.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - N | 0,00 | 13.380,00 | 0,00 | 13.380,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 10.122.0011.2010 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.122.0011.2015 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 10.122.0021.1211 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 10.122.0100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 1.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 2.471.000,00 |
| 10.122.0100.1103 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.122.0100.2132 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.122.0100.2133 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - CUSTEIO | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 10.122.0100.2311 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 2.302.000,00 | 0,00 | 2.302.000,00 |
| 10.122.0100.2312 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 10.122.0100.2399 | CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 127.000,00 | 5.698.770,00 | 0,00 | 5.825.770,00 |
| 10.301.0002 | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO | 127.000,00 | 3.168.500,00 | 0,00 | 3.295.500,00 |
| 10.301.0002.1106 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.0002.1212 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 10.301.0002.2106 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 0,00 | 660.500,00 | 0,00 | 660.500,00 |
| 10.301.0002.2388 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| 10.301.0002.2389 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 1.943.000,00 |
| 10.301.0002.2390 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 0,00 | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| 10.301.0100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 2.454.500,00 | 0,00 | 2.454.500,00 |
| 10.301.0100.2341 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 0,00 | 2.454.500,00 | 0,00 | 2.454.500,00 |
| 10.301.0101 | MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 10.301.0101.2362 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 10.301.1229 | GESTÃO SERV. SAÚDE CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.1229.2016 | MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.1230 | PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER | 0,00 | 22.770,00 | 0,00 | 22.770,00 |
| 10.301.1230.2017 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O LABAM | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 10.301.1230.2019 | MANUT. ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM | 0,00 | 16.670,00 | 0,00 | 16.670,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 112.000,00 | 4.992.000,00 | 0,00 | 5.104.000,00 |
| 10.302.0001 | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC | 112.000,00 | 876.000,00 | 0,00 | 988.000,00 |
| 10.302.0001.1107 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 10.302.0001.1108 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.302.0001.2340 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 | 359.000,00 |
| 10.302.0001.2342 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - TFD | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 10.302.0001.2343 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 0,00 | 482.000,00 | 0,00 | 482.000,00 |
| 10.302.0100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 4.076.000,00 | 0,00 | 4.076.000,00 |
| 10.302.0100.2114 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 4.076.000,00 | 0,00 | 4.076.000,00 |
| 10.302.1230 | PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.302.1230.2021 | MANUT. ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| 10.303.0102 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 |
| 10.303.0102.2112 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CAF | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.303.0102.2113 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DO CAF | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.303.0102.2117 | MANUTENÇÃO AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 10.303.1231 | PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 10.303.1231.2022 | AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSIST. FARM. BÁSICA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 3.000,00 | 814.500,00 | 0,00 | 817.500,00 |
| 10.304.0104 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3.000,00 | 814.500,00 | 0,00 | 817.500,00 |
| 10.304.0104.1104 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.304.0104.1105 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.304.0104.2118 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 814.500,00 | 0,00 | 814.500,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 4.000,00 | 300.700,00 | 0,00 | 304.700,00 |
| 10.305.0104 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4.000,00 | 296.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| 10.305.0104.1109 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.305.0104.1110 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.305.0104.2119 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 0,00 | 273.500,00 | 0,00 | 273.500,00 |
| 10.305.0104.2359 | APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS VINCULADOS A SAÚDE | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 10.305.2023 | PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.305.2023.2024 | MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERMUNICIPAL SAÚDE - NIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.306.0927 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.306.0927.2391 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.846.0928 | FORTELECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.846.0928.0003 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11.333 | Empregabilidade | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11.333.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11.333.0021.2261 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O SERVIÇO PÚBLICO JUNTO AO CIEE, IEL E OUTROS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 | Educação | 528.000,00 | 21.028.000,00 | 26.000,00 | 21.582.000,00 |
| 12.122 | Administração Geral | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12.122.1201 | GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 12.122.1201.2357 | APOIO A DESFILES CÍVICOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.122.1201.2500 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO DOCENTE MUNICIPAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.122.2704 | DESPESAS COM RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDEF | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.122.2704.2403 | DESPESAS COM RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEF- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEF | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.123.0007 | APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.123.0007.0018 | APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.306.0121 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.306.0121.2037 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 357.000,00 | 19.411.500,00 | 0,00 | 19.768.500,00 |
| 12.361.0003 | CONSORCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0003.2385 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO(PROED) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0004 | APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.361.0004.2034 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.361.0008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0008.2038 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 186.000,00 | 2.070.000,00 | 0,00 | 2.256.000,00 |
| 12.361.0021.1008 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 12.361.0021.1010 | EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 12.361.0021.2033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 0,00 | 1.806.000,00 | 0,00 | 1.806.000,00 |
| 12.361.0021.2041 | CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 12.361.0021.2392 | DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 12.361.0021.2393 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 12.361.0120 | VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | 171.000,00 | 15.416.500,00 | 0,00 | 15.587.500,00 |
| 12.361.0120.1078 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FUNDEB 30% | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 12.361.0120.1079 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES - FUNDEB 30% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0120.2036 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.361.0120.2040 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 12.361.0120.2054 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% | 0,00 | 13.504.500,00 | 0,00 | 13.504.500,00 |
| 12.361.0120.2055 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% | 0,00 | 1.555.000,00 | 0,00 | 1.555.000,00 |
| 12.361.0120.2057 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS FUNDEB 30% | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0120.2360 | DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS/ FUNDEB RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0122 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.865.000,00 | 0,00 | 1.865.000,00 |
| 12.361.0122.2044 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 12.361.0122.2061 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30% | 0,00 | 1.505.000,00 | 0,00 | 1.505.000,00 |
| 12.362 | Ensino Medio | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 12.362.0122 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 12.362.0122.2035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 12.364.0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 12.364.0022.2047 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 171.000,00 | 765.500,00 | 21.000,00 | 957.500,00 |
| 12.365.0009 | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 12.365.0009.1218 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 12.365.0120 | VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 707.000,00 | 21.000,00 | 728.000,00 |
| 12.365.0120.0008 | QUALIFICAÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 12.365.0120.2048 | QUALIFICAÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| 12.365.0120.2200 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% | 0,00 | 565.500,00 | 0,00 | 565.500,00 |
| 12.365.0120.2323 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 30% | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.365.1201 | GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 12.365.1201.2387 | CONSTRUÇÃO, REFORMA A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 12.366.0120 | VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 12.366.0120.2049 | QUALIFICAÇÃO DO ENSINO – (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 12.366.0120.2201 | PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.367.0120 | VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.367.0120.2050 | QUALIFICAÇÃO DO ENSINO – (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 13.122 | Administração Geral | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 13.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 13.122.0021.2221 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A CULTURA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| 13.392.0181 | GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | 0,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| 13.392.0181.2051 | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 13.392.0181.2503 | LEI DE INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, LEI ALDIR BLANC 1407/20 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 1.163.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.178.000,00 |
| 15.451 | Infraestrutura Urbana | 1.122.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.137.000,00 |
| 15.451.0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 1.122.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.137.000,00 |
| 15.451.0150.1031 | CONSTRUÇÃO , REFORMA A AMPLIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0150.1032 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 1.107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.000,00 |
| 15.451.0150.1033 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS E OUTROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0150.2364 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 15.452.0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 15.452.0150.1035 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 17 | Saneamento | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|------------------|---|------------|--------------|----------------|--------------|
| 17.512.0170 | GESTÃO DO SANEAMENTO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512.0170.1038 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.544 | Recursos Hídricos | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17.544.0170 | GESTÃO DO SANEAMENTO | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17.544.0170.1076 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.544.0170.2087 | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 30.000,00 | 497.000,00 | 0,00 | 527.000,00 |
| 18.122 | Administração Geral | 30.000,00 | 267.000,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| 18.122.0180 | GESTÃO AMBIENTAL | 30.000,00 | 267.000,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| 18.122.0180.1083 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 18.122.0180.1085 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18.122.0180.2214 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 18.452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.452.0202 | TRATAMENTO DO LIXO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.452.0202.2263 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 18.541.0003 | CONSORCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 18.541.0003.2386 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 18.541.0180 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 18.541.0180.2255 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE AÇÕES VOLTADAS P/ REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 18.542.0180 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 18.542.0180.2096 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 19.126 | Tecnologia da Informação | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 19.126.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 19.126.0021.1075 | AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INCLUSÃO DIGITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19.126.0021.2209 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA INCLUSÃO DIGITAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 19.573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19.573.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19.573.0021.1003 | IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | Agricultura | 115.000,00 | 1.323.000,00 | 0,00 | 1.438.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | 55.000,00 | 1.183.000,00 | 0,00 | 1.238.000,00 |
| 20.122.0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 55.000,00 | 1.183.000,00 | 0,00 | 1.238.000,00 |
| 20.122.0200.1045 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 20.122.0200.1046 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.122.0200.2088 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 1.168.000,00 | 0,00 | 1.168.000,00 |
| 20.122.0200.2159 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 20.605.0180 | GESTÃO AMBIENTAL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 20.605.0180.1043 | CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 25.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 20.608.0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 25.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20.608.0200.1062 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.608.0200.1204 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO E AO DESEN.RURAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20.608.0200.2089 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.608.0200.2158 | CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.608.0215 | FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.608.0215.2097 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CURRAIS PARA ANIMAIS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 22 | Indústria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22.661.0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22.661.0150.1047 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDÚSTRIAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 23.691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-------------------|--|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 23.691.0215 | FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 23.691.0215.0215 | FOMENTO AS ATIV. COMERCIAIS E DE SERV. ATRAVÉS DE EXP. FEIRAS E OUTROS EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 23.695.0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 23.695.0270.2052 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 25 | Energia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.752 | Energia Eletrica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.752.0250 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.752.0250.1048 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26 | Transporte | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| 26.122 | Administração Geral | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| 26.122.0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| 26.122.0150.1084 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA TRANSPORTES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 26.122.0150.2215 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00 |
| 26.122.0150.2365 | IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 50.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.812.0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.812.0270.1052 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 27.812.0270.1053 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 27.813 | Lazer | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 27.813.0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 27.813.0270.2053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 27.813.0270.2502 | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS DESPESAS DOS ESPORTES: FUTEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL, HANDEBOL, ARTES MARCIAIS E OUTROS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.635.831,14 | 1.635.831,14 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 1.624.831,14 | 1.624.831,14 |
| 28.843.0000 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.479.831,14 | 1.479.831,14 |
| 28.843.0000.0009 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 28.843.0000.0011 | PAGAMENTOS DE DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 28.843.0000.0012 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 74.831,14 | 74.831,14 |
| 28.843.0010 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28.843.0010.0001 | PAGAMENTO DE DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28.843.0010.0002 | PAGAMENTO DE JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28.843.0093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 28.843.0093.1071 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28.843.0093.2378 | PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS DO IPREJ | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 28.846.0000 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 28.846.0000.0016 | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 28.846.0093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28.846.0093.2379 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO IPREJ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 99 | Reserva | 195.700,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.338.700,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 195.700,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.338.700,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 195.700,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.338.700,00 |
| 99.999.9999.2020 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.143.000,00 |
| 99.999.9999.9991 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO IPREJ | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| Total da Despesa: | | 3.099.452,70 | 62.636.386,16 | 1.764.161,14 | 67.500.000,00 |



Exercício: 2023

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | 2.590.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 2.590.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |
| 01.031.0010 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA | 2.590.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |
| 04 | Administração | 9.792.498,86 | 360.300,00 | 10.152.798,86 |
| 04.122 | Administração Geral | 8.686.498,86 | 360.300,00 | 9.046.798,86 |
| 04.122.0003 | CONSORCIOS PÚBLICOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0005 | GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| 04.122.0012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CODEAM | 11.230,00 | 0,00 | 11.230,00 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.978.000,00 | 7.000,00 | 2.985.000,00 |
| 04.122.0056 | GESTÃO FINANCEIRA | 962.168,86 | 2.000,00 | 964.168,86 |
| 04.122.0092 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | 0,00 | 349.300,00 | 349.300,00 |
| 04.122.0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 4.686.000,00 | 2.000,00 | 4.688.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 04.123.0056 | GESTÃO FINANCEIRA | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 04.124.0060 | OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.126.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.128.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 04.131.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 05 | Defesa Nacional | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 05.153 | Defesa Terrestre | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 05.153.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 06.182.0006 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06.182.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 06.182.0180 | GESTÃO AMBIENTAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 4.097.000,00 | 711.900,00 | 4.808.900,00 |
| 08.122 | Administração Geral | 2.932.000,00 | 485.000,00 | 3.417.000,00 |
| 08.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| 08.122.0080 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 2.541.000,00 | 485.000,00 | 3.026.000,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 |
| 08.241.0081 | PROMOÇÃO DOS DIRETOS DOS IDOSOS | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.242.0082 | INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 293.000,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| 08.243.0080 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 08.243.0083 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DO FMAS | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 767.000,00 | 216.900,00 | 983.900,00 |
| 08.244.0080 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 221.000,00 | 158.900,00 | 379.900,00 |
| 08.244.2702 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 480.000,00 | 5.000,00 | 485.000,00 |
| 08.244.2703 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 66.000,00 | 53.000,00 | 119.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 5.170.000,00 | 5.170.000,00 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 5.170.000,00 | 5.170.000,00 |
| 09.272.0093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 0,00 | 5.170.000,00 | 5.170.000,00 |
| 10 | Saúde | 4.181.500,00 | 10.940.270,00 | 15.121.770,00 |
| 10.122 | Administração Geral | 2.536.500,00 | 84.300,00 | 2.620.800,00 |
| 10.122.0011 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO | 0,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 10.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 120.500,00 | 5.500,00 | 126.000,00 |
| 10.122.0100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 2.416.000,00 | 55.000,00 | 2.471.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 675.500,00 | 5.150.270,00 | 5.825.770,00 |
| 10.301.0002 | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO | 495.500,00 | 2.800.000,00 | 3.295.500,00 |
| 10.301.0100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 147.000,00 | 2.307.500,00 | 2.454.500,00 |
| 10.301.0101 | MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 33.000,00 | 5.000,00 | 38.000,00 |
| 10.301.1229 | GESTÃO SERV. SAÚDE CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.301.1230 | PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER | 0,00 | 22.770,00 | 22.770,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 825.000,00 | 4.279.000,00 | 5.104.000,00 |
| 10.302.0001 | CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC | 127.500,00 | 860.500,00 | 988.000,00 |
| 10.302.0100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 697.500,00 | 3.378.500,00 | 4.076.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10.302.1230 | PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 39.000,00 | 403.000,00 | 442.000,00 |
| 10.303.0102 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 39.000,00 | 400.000,00 | 439.000,00 |
| 10.303.1231 | PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 65.000,00 | 752.500,00 | 817.500,00 |
| 10.304.0104 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 65.000,00 | 752.500,00 | 817.500,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 34.500,00 | 270.200,00 | 304.700,00 |
| 10.305.0104 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 34.500,00 | 266.000,00 | 300.500,00 |
| 10.305.2023 | PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.306.0927 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.846 | Outros Encargos Especiais | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 10.846.0928 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | Trabalho | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11.333 | Empregabilidade | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11.333.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 | Educação | 2.582.500,00 | 18.999.500,00 | 21.582.000,00 |
| 12.122 | Administração Geral | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12.122.1201 | GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 12.122.2704 | DESPESAS COM RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDEF | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.123 | Administração Financeira | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.123.0007 | APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 9.000,00 | 291.000,00 | 300.000,00 |
| 12.306.0121 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 9.000,00 | 291.000,00 | 300.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 2.092.000,00 | 17.676.500,00 | 19.768.500,00 |
| 12.361.0003 | CONSORCIOS PÚBLICOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0004 | APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.361.0008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.725.000,00 | 531.000,00 | 2.256.000,00 |
| 12.361.0120 | VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | 327.000,00 | 15.260.500,00 | 15.587.500,00 |
| 12.361.0122 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 |
| 12.362 | Ensino Medio | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12.362.0122 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 12.364.0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 68.500,00 | 889.000,00 | 957.500,00 |
| 12.365.0009 | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) | 0,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 12.365.0120 | VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | 68.500,00 | 659.500,00 | 728.000,00 |
| 12.365.1201 | GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 7.000,00 | 49.000,00 | 56.000,00 |
| 12.366.0120 | VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | 7.000,00 | 49.000,00 | 56.000,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 11.000,00 | 19.000,00 | 30.000,00 |
| 12.367.0120 | VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | 11.000,00 | 19.000,00 | 30.000,00 |
| 13 | Cultura | 1.190.000,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 13.122 | Administração Geral | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 13.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| 13.392.0181 | GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 1.178.000,00 | 0,00 | 1.178.000,00 |
| 15.451 | Infraestrutura Urbana | 1.137.000,00 | 0,00 | 1.137.000,00 |
| 15.451.0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 1.137.000,00 | 0,00 | 1.137.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 15.452.0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 17 | Saneamento | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512.0170 | GESTÃO DO SANEAMENTO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.544 | Recursos Hídricos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17.544.0170 | GESTÃO DO SANEAMENTO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 526.000,00 | 1.000,00 | 527.000,00 |
| 18.122 | Administração Geral | 296.000,00 | 1.000,00 | 297.000,00 |
| 18.122.0180 | GESTÃO AMBIENTAL | 296.000,00 | 1.000,00 | 297.000,00 |
| 18.452 | Serviços Urbanos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18.452.0202 | TRATAMENTO DO LIXO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 18.541.0003 | CONSORCIOS PÚBLICOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 18.541.0180 | GESTÃO AMBIENTAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 18.542.0180 | GESTÃO AMBIENTAL | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 19.126 | Tecnologia da Informação | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 19.126.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 19.573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19.573.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | Agricultura | 1.436.000,00 | 2.000,00 | 1.438.000,00 |
| 20.122 | Administração Geral | 1.236.000,00 | 2.000,00 | 1.238.000,00 |
| 20.122.0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 1.236.000,00 | 2.000,00 | 1.238.000,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 20.605.0180 | GESTÃO AMBIENTAL | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 20.608.0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20.608.0215 | FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 22 | Indústria | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22.661.0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 23.691 | Promoção Comercial | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 23.691.0215 | FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 23.695.0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 25 | Energia | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.752.0250 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26 | Transporte | 399.000,00 | 2.000,00 | 401.000,00 |
| 26.122 | Administração Geral | 399.000,00 | 2.000,00 | 401.000,00 |
| 26.122.0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 399.000,00 | 2.000,00 | 401.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.812.0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.813 | Lazer | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 27.813.0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.490.831,14 | 145.000,00 | 1.635.831,14 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 1.489.831,14 | 135.000,00 | 1.624.831,14 |
| 28.843.0000 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.479.831,14 | 0,00 | 1.479.831,14 |
| 28.843.0010 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 28.843.0093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 28.846.0000 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 28.846.0093 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 99 | Reserva | 1.143.000,00 | 195.700,00 | 1.338.700,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 1.143.000,00 | 195.700,00 | 1.338.700,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.143.000,00 | 195.700,00 | 1.338.700,00 |
| Total da Despesa: | | 30.972.330,00 | 36.527.670,00 | 67.500.000,00 |



| Classificação | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 61.517.308,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 36.529.308,00 |
| 31710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 15.000,00 | |
| 31717000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 15.000,00 | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 33.725.617,43 | |
| 31900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 4.750.000,00 | | |
| 31900300 | Pensoes | 800.000,00 | | |
| 31900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 8.799.707,77 | | |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.632.681,67 | | |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 2.533.984,59 | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 22.638,86 | | |
| 31909100 | Sentencas Judiciais | 126.000,00 | | |
| 31909200 | Despesas de Exercicios Anteriores | 33.282,57 | | |
| 31909300 | Indenizacoes e Restituicoes | 6.000,00 | | |
| 31909400 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 12.821,97 | | |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 8.500,00 | | |
| 31910000 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | 2.788.682,57 | |
| 31911300 | Obrigacoes Patronais | 2.788.682,57 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 80.000,00 |
| 32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 80.000,00 | |
| 32902100 | Juros Sobre a Divida Por Contrato | 70.168,86 | | |
| 32902200 | Outros Encargos Sobre a Divida Por Contrato | 9.831,14 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 24.908.000,00 |
| 33200000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 5.000,00 | |
| 33209800 | COMPENSAÇÃO RGPS | 5.000,00 | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 46.000,00 | |
| 33504100 | Contribuicoes | 10.000,00 | | |
| 33504300 | Subvencoes Sociais | 36.000,00 | | |
| 33710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 35.000,00 | |
| 33717000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 20.000,00 | | |
| 33717100 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 5.000,00 | | |
| 33717200 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 5.000,00 | | |
| 33717300 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 5.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 24.816.000,00 | |
| 33900400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistênciais do servidor | 88.807,25 | | |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 265.870,29 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 6.655.114,30 | | |
| 33903100 | Premiacoes Cult, Artist, Cientif, Desport.e Outr | 38.000,00 | | |
| 33903200 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 653.000,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 49.295,73 | | |
| 33903500 | Servicos de Consultoria | 196.725,73 | | |
| 33903600 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.231.684,30 | | |
| 33903700 | Locacao de Mao -de- Obra | 8.000,00 | | |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid | 13.204.977,16 | | |
| 33904100 | Contribuicoes | 85.395,15 | | |
| 33904500 | Equalizacao de Precos e Taxas | 1.000,00 | | |
| 33904600 | Auxilio - Alimentacao | 90,00 | | |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 971.338,66 | | |
| 33904800 | Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas | 1.013.000,00 | | |
| 33904900 | Auxilio- Transporte | 5.000,00 | | |
| 33909100 | Sentencas Judiciais | 65.170,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercicios Anteriores | 103.031,43 | | |
| 33909300 | Indenizacoes e Restituicoes | 175.500,00 | | |
| 33910000 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | 1.000,00 | |
| 33919700 | Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps | 1.000,00 | | |
| 33950000 | APLICACAO DIRETA A CONTA DE RECURSOS DO ART. 24 §§1º E 2º LC 141/2012 | | 5.000,00 | |

Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERRERA
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 029f67ab-bc0-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Anexo 2 da Lei



Exercício: 2023

| Classificação | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|-----------------|--|---------------|--------------|----------------------|
| 33953400 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 5.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.644.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.289.000,00 |
| 44710000 | TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 15.000,00 | |
| 44717000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 15.000,00 | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.274.000,00 | |
| 44905100 | Obras e Instalacoes | 1.758.822,28 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 1.445.917,72 | | |
| 44906100 | Aquisicao de Imoveis | 69.260,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 1.355.800,00 |
| 46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 805.000,00 | |
| 46907100 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 800.000,00 | | |
| 46907200 | Principal da Divida Mobiliaria Resgatado | 5.000,00 | | |
| 46910000 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | 550.000,00 | |
| 46917100 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 550.000,00 | | |
| 90000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 1.338.700,00 |
| 99000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 1.338.700,00 |
| 99990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.338.700,00 | |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.338.700,00 | | |
| Total Despesa: | | | | 67.500.000,00 |

Document
Assinado Digitalmente por: DAVALDO MARCOS DOS FERREIRA
Assinado em: 2023/07/27
Código do documento: 029f7d7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|----------------|---|------------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: | Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: | 0101 - PODER LEGISLATIVO | | | | |
| UO: | 010101 - PODER LEGISLATIVO | | | | |
| Função | 01 LEGISLATIVA | | | | |
| SubFunç. | 031 AÇÃO LEGISLATIVA | | | | |
| Programa: | 0010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA | | | | |
| | 1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 1002 VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| | 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| | 2002 VERBA INDENIZATÓRIA | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 845.000,00 | 0,00 | 845.000,00 |
| | 2004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2005 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 2006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 2007 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 2008 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| | Soma Programa: | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |
| | Soma Função: | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |
| Função | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| SubFunç. | 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | |
| Programa: | 0010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA | | | | |
| | 0001 PAGAMENTO DE DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0002 PAGAMENTO DE JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Unidade: | | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 10.000,00 | 2.600.000,00 |
| Total Órgão: | | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 10.000,00 | 2.600.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente em: https://epec.ice.pe.gov.br/assinatura/assinatura.do?numero=029f6f7ab-8b-45-05-0193582f456c73531b011

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|---|-----------|------------|----------------|------------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0202 - PODER EXECUTIVO | | | | |
| UO: | 021002 - ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS | | | | |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 2100 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Soma Função: | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Total Unidade: | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Total Órgão: | | 20.000,00 | 781.000,00 | 0,00 | 801.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura em: https://stce.ce.gov.br/ppp/valida_documento.php
Assinado por: S RAMOS FERREIRA
Assinado em: 2023/08/24 15:00:00
Assinado em: 2023/08/24 15:00:00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023



| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|--|-----------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| UO: 020301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Função 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| 1005 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| 2156 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2259 APORTE DE COBERTURA ATUARIAL AO RPPS COM RECURSOS PRÓPRIOS | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | | 50.000,00 | 1.563.000,00 | 0,00 | 1.613.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 50.000,00 | 1.563.000,00 | 0,00 | 1.613.000,00 |
| Função 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| SubFunç. 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| 1006 AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Função 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Função: | | 51.000,00 | 1.578.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 |
| Função 06 SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| SubFunç. 182 DEFESA CIVIL | | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| 1222 AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1224 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1226 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1227 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2380 INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2395 CRIAÇÃO DE PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2396 CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE NO MUNICÍPIO | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Soma Programa: | | 4.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| Função 06 SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| SubFunç. 182 DEFESA CIVIL | | | | | |
| Programa: 0180 GESTÃO AMBIENTAL | | | | | |
| 2397 CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 4.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| Soma Função: | | 4.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| Função 11 TRABALHO | | | | | |
| SubFunç. 333 EMPREGABILIDADE | | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| 2261 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O SERVIÇO PÚBLICO JUNTO AO CIEE, IEL E OUTROS | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente em 02/09/2023 às 14:49:56 por JUREMA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Assinatura: https://stce.ce.gov.br/validar/029f67ab-ae51-4982-8256-e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|---|-----------|--------------|----------------|--------------|
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Função: | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Função | 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | |
| SubFunç. | 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | |
| Programa: | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| | 1075 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INCLUSÃO DIGITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2209 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA INCLUSÃO DIGITAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Soma Programa: | | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Função | 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | |
| SubFunç. | 573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | | | | |
| Programa: | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| | 1003 IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Função: | | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Função | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| SubFunç. | 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | |
| Programa: | 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| | 0009 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Função | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| SubFunç. | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| Programa: | 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| | 0016 SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Soma Função: | | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Total Unidade: | | 57.000,00 | 1.671.000,00 | 56.000,00 | 1.784.000,00 |
| Total Órgão: | | 57.000,00 | 1.671.000,00 | 56.000,00 | 1.784.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023



| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|----------------|--|-----------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| UO: | 020401 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0056 GESTÃO FINANCEIRA | | | | |
| | 2028 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 964.168,86 | 0,00 | 964.168,86 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 964.168,86 | 0,00 | 964.168,86 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 964.168,86 | 0,00 | 964.168,86 |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| Programa: | 0056 GESTÃO FINANCEIRA | | | | |
| | 1007 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 2023 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP INCLUINDO ENCARGOS | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| | 2029 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Soma Programa: | 35.000,00 | 985.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 35.000,00 | 985.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| | Soma Função: | 35.000,00 | 1.949.168,86 | 0,00 | 1.984.168,86 |
| Função | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| SubFunç. | 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | |
| Programa: | 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| | 0011 PAGAMENTOS DE DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| | 0012 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 74.831,14 | 74.831,14 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 1.424.831,14 | 1.424.831,14 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 1.424.831,14 | 1.424.831,14 |
| | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 1.424.831,14 | 1.424.831,14 |
| Função | 99 RESERVA | | | | |
| SubFunç. | 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Programa: | 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | |
| | 2020 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.143.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.143.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.143.000,00 |
| | Soma Função: | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.143.000,00 |
| Total Unidade: | | 35.000,00 | 3.092.168,86 | 1.424.831,14 | 4.552.000,00 |
| Total Órgão: | | 35.000,00 | 3.092.168,86 | 1.424.831,14 | 4.552.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.374/2023

Exercício: 2023



| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|----------------|--|------------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | |
| UO: | 020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | |
| Função | 20 AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA | | | | |
| | 1045 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 1046 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 2088 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 1.168.000,00 | 0,00 | 1.168.000,00 |
| | 2159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Soma Programa: | 55.000,00 | 1.183.000,00 | 0,00 | 1.238.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 55.000,00 | 1.183.000,00 | 0,00 | 1.238.000,00 |
| Função | 20 AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. | 605 ABASTECIMENTO | | | | |
| Programa: | 0180 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| | 1043 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Soma Programa: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Função | 20 AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. | 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | | |
| Programa: | 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA | | | | |
| | 1062 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO E AO DESEN.RURAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 2089 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 2158 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Soma Programa: | 25.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Função | 20 AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. | 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | | |
| Programa: | 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | | | | |
| | 2097 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CURRAIS PARA ANIMAIS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 25.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | Soma Função: | 115.000,00 | 1.323.000,00 | 0,00 | 1.438.000,00 |
| Função | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | |
| SubFunç. | 691 PROMOÇÃO COMERCIAL | | | | |
| Programa: | 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | | | | |
| | 0215 FOMENTO AS ATIV. COMERCIAIS E DE SERV. ATRAVÉS DE EXP. FEIRAS E OUTROS EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Unidade: | | 115.000,00 | 1.323.000,00 | 20.000,00 | 1.458.000,00 |
| Total Órgão: | | 115.000,00 | 1.323.000,00 | 20.000,00 | 1.458.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MORAES RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epi/valida/assinatura/025747ab-acc0-49b9-b74c-7c7055196bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| UO: | 020901 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | | | |
| | 1023 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 9.332,70 | 0,00 | 0,00 | 9.332,70 |
| | 1024 REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE UNIDADES PARA A ADMINISTRAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1025 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 4.663.667,30 | 0,00 | 4.663.667,30 |
| | Soma Programa: | 24.332,70 | 4.663.667,30 | 0,00 | 4.688.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 24.332,70 | 4.663.667,30 | 0,00 | 4.688.000,00 |
| | Soma Função: | 24.332,70 | 4.663.667,30 | 0,00 | 4.688.000,00 |
| Função | 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç. | 451 INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Programa: | 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | | | |
| | 1031 CONSTRUÇÃO , REFORMA A AMPLIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1032 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 1.107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.000,00 |
| | 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS E OUTROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2364 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Soma Programa: | 1.122.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.137.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 1.122.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.137.000,00 |
| Função | 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç. | 452 SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Programa: | 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | | | |
| | 1035 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | Soma Programa: | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | Soma Função: | 1.163.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.178.000,00 |
| Função | 17 SANEAMENTO | | | | |
| SubFunç. | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | |
| Programa: | 0170 GESTÃO DO SANEAMENTO | | | | |
| | 1038 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Soma Programa: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Função | 17 SANEAMENTO | | | | |
| SubFunç. | 544 RECURSOS HÍDRICOS | | | | |
| Programa: | 0170 GESTÃO DO SANEAMENTO | | | | |
| | 1076 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 2087 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Soma Programa: | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Soma Função: | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Função | 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SubFunç. | 452 SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Programa: | 0202 TRATAMENTO DO LIXO | | | | |
| | 2263 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.234/2023



Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Soma Programa: | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Função: | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Função | 22 INDÚSTRIA | | | | |
| SubFunç. | 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | |
| Programa: | 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | | | |
| | 1047 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDÚSTRIAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Programa: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Função: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Função | 25 ENERGIA | | | | |
| SubFunç. | 752 ENERGIA ELETRICA | | | | |
| Programa: | 0250 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | | | | |
| | 1048 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Programa: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Função: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.237.332,70 | 4.708.667,30 | 0,00 | 5.946.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.237.332,70 | 4.708.667,30 | 0,00 | 5.946.000,00 |

Documento assinado digitalmente por: JARCOS RAPOSO FERREIRA, CPF nº 025471414-9, em 02/09/2023, com Código de Verificação: 939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023



| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---------------|---|-----------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0210 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |
| UO: | 021001 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| | 1089 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 2227 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 |
| | Soma Programa: | 30.000,00 | 622.000,00 | 0,00 | 652.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 30.000,00 | 622.000,00 | 0,00 | 652.000,00 |
| | Soma Função: | 30.000,00 | 622.000,00 | 0,00 | 652.000,00 |
| Função | 13 CULTURA | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| | 2221 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A CULTURA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Função | 13 CULTURA | | | | |
| SubFunç. | 392 DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| Programa: | 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | | | | |
| | 2051 PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| | 2503 LEI DE INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, LEI ALDIR BLANC 1407/20 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| | Soma Função: | 0,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| Função | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | |
| SubFunç. | 695 TURISMO | | | | |
| Programa: | 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO | | | | |
| | 2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Soma Função: | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Função | 27 DESPORTO E LAZER | | | | |
| SubFunç. | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | |
| Programa: | 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO | | | | |
| | 1052 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 1053 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Soma Programa: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Função | 27 DESPORTO E LAZER | | | | |
| SubFunç. | 813 LAZER | | | | |
| Programa: | 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO | | | | |
| | 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | 2502 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS DESPESAS DOS ESPORTES: FUTEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL, HANDEBOL, ARTES MARCIAIS E OUTROS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JUREMA - MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://eic.ice.p.br/ep/validar/029f67ab-8e-40-b0-939-874-56e353506bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| Soma Função: | 50.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| Total Unidade: | 80.000,00 | 1.908.000,00 | 0,00 | 1.988.000,00 |
| Total Órgão: | 80.000,00 | 1.908.000,00 | 0,00 | 1.988.000,00 |

Documentação
Assinada e
Validada
Digitalmente por: EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://brasil.mat.br/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-aec0-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023



| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|---|-----------|------------|----------------|------------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0211 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | | | | |
| UO: | 021101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | | | | |
| Função | 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0180 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| 1083 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1085 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2214 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| Soma Programa: | | 30.000,00 | 267.000,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 30.000,00 | 267.000,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| Função | 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SubFunç. | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| Programa: | 0180 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| 2255 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE AÇÕES VOLTADAS P/ REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Função | 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SubFunç. | 542 CONTROLE AMBIENTAL | | | | |
| Programa: | 0180 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| 2096 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| Soma Função: | | 30.000,00 | 472.000,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| Total Unidade: | | 30.000,00 | 472.000,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| Total Órgão: | | 30.000,00 | 472.000,00 | 0,00 | 502.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVANDSON ARCOS RAMOS FERRERIA
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do Documento: 0291617ab-acc0-4f39-b14-567e33f3064



Exercício: 2023

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|----------------|------------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: | 0212 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | | | | | |
| UO: | 021201 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | | | | | |
| Função | 26 TRANSPORTE | | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| Programa: | 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | | | | |
| | 1084 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA TRANSPORTES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 2215 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00 |
| | 2365 | IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | Soma Programa: | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| | | Soma SubFunção: | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| | | Soma Função: | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| | | Total Unidade: | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| | | Total Órgão: | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |

Acesso em: <https://etce.ice.gov.br/portal/arquivos/documento/029f7ab-aeec0-4939-8214-56c7e353b6bb>



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023



| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|--|------------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| UO: | 021301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1211 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| Soma Programa: | | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | | | | |
| 1103 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2132 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2133 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - CUSTEIO | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 2311 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 2.302.000,00 | 0,00 | 2.302.000,00 |
| 2312 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2399 | CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Soma Programa: | | 1.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 2.471.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 127.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 2.597.000,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: | 0002 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO | | | | |
| 1106 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1212 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 2106 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 0,00 | 660.500,00 | 0,00 | 660.500,00 |
| 2388 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| 2389 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 1.943.000,00 |
| 2390 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 0,00 | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| Soma Programa: | | 127.000,00 | 3.168.500,00 | 0,00 | 3.295.500,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: | 0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | | | | |
| 2341 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 0,00 | 2.454.500,00 | 0,00 | 2.454.500,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 2.454.500,00 | 0,00 | 2.454.500,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: | 0101 MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | | | | |
| 2362 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 127.000,00 | 5.661.000,00 | 0,00 | 5.788.000,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | |
| Programa: | 0001 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC | | | | |
| 1107 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1108 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2340 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 | 359.000,00 |
| 2342 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - TFD | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|---|------------|---------------|----------------|---------------|
| 2343 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 0,00 | 482.000,00 | 0,00 | 482.000,00 |
| Soma Programa: | | 112.000,00 | 876.000,00 | 0,00 | 988.000,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | |
| Programa: | 0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | | | | |
| 2114 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 4.076.000,00 | 0,00 | 4.076.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 4.076.000,00 | 0,00 | 4.076.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 112.000,00 | 4.952.000,00 | 0,00 | 5.064.000,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | |
| Programa: | 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | |
| 2112 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CAF | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2113 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DO CAF | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2117 | MANUTENÇÃO AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| Programa: | 0104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 1104 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1105 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2118 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 814.500,00 | 0,00 | 814.500,00 |
| Soma Programa: | | 3.000,00 | 814.500,00 | 0,00 | 817.500,00 |
| Soma SubFunção: | | 3.000,00 | 814.500,00 | 0,00 | 817.500,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| Programa: | 0104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 1109 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1110 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2119 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 0,00 | 273.500,00 | 0,00 | 273.500,00 |
| 2359 | APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS VINCULADOS A SAÚDE | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Soma Programa: | | 4.000,00 | 296.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| Soma SubFunção: | | 4.000,00 | 296.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | |
| Programa: | 0927 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | |
| 2391 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| Programa: | 0928 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0003 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Soma Função: | | 373.000,00 | 14.638.000,00 | 2.000,00 | 15.013.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| Total Unidade: | 373.000,00 | 14.638.000,00 | 2.000,00 | 15.013.000,00 |
| Total Órgão: | 373.000,00 | 14.638.000,00 | 2.000,00 | 15.013.000,00 |

Documento assinado digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: 029f17ab-aec0-4939-82f4-56c7e353b6bd
https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 029f17ab-aec0-4939-82f4-56c7e353b6bd



Exercício: 2023

| Especificação | | | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|----------------|--|--|--|--|-----------|------------|----------------|------------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | | | | |
| Órgão: | 0214 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA JUREMA - FMDCAJ | | | | | | | |
| UO: | 021401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Função | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| SubFunç. | 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Programa: | 0083 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DO FMAS | | | | | | | |
| | 1070 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FMDCAJ | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 1072 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO FMDCAJ | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2083 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADOS AO FMDCAJ | | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 2086 | ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Soma Programa: | | | | 20.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Soma SubFunção: | | | | 20.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Soma Função: | | | | 20.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 20.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 20.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|--|----------|------------|----------------|------------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS | | | | |
| UO: | 020701 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Função | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1019 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2063 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| Soma Programa: | | 6.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 6.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| Soma Função: | | 6.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| Total Unidade: | | 6.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Assinse em: <https://stce.pe.gov.br/epi/validarDocumento>
Assinado por: DAVI DOS SANTOS RAMOS FERREIRA
CPF: 029161746-5
Assinatura: 029161746-5-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|--|---------|-----------|----------------|-----------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS | | | | |
| UO: | 020702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | |
| Função | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. | 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | |
| Programa: | 0081 PROMOÇÃO DOS DIRETOS DOS IDOSOS | | | | |
| 2366 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Soma Função: | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Unidade: | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validacao-sistema
Assinado por: MARCOS RAMOS FERREIRA
Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|---|-----------|--------------|----------------|--------------|
| 2069 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2187 | COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| Função | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| Programa: | 0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 1026 | EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO FMAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1077 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1090 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1214 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1215 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2070 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2078 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PAIF | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2079 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 2190 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2207 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2402 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | 0,00 | 93.900,00 | 0,00 | 93.900,00 |
| Soma Programa: | | 43.000,00 | 336.900,00 | 0,00 | 379.900,00 |
| Função | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| Programa: | 2702 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | |
| 2401 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| Função | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| Programa: | 2703 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | |
| 2210 | MANUTENÇÃO DO CREAS | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 2398 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PAEFI | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2400 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 43.000,00 | 940.900,00 | 0,00 | 983.900,00 |
| Soma Função: | | 43.000,00 | 4.174.900,00 | 0,00 | 4.217.900,00 |
| Total Unidade: | | 43.000,00 | 4.174.900,00 | 34.100,00 | 4.252.000,00 |
| Total Órgão: | | 49.000,00 | 4.609.900,00 | 34.100,00 | 4.693.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023



| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|----------------|--|------------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0216 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA-IPREJ | | | | |
| UO: | 021601 - IPREJ - PLANO PRAVIDENCIÁRIO | | | | |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0092 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | | | | |
| | 1068 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO IPREJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1069 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IPREJ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 2195 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREJ | 0,00 | 289.300,00 | 0,00 | 289.300,00 |
| | 2369 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO IPREJ | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 2370 CONFERÊNCIA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma Programa: | 30.000,00 | 319.300,00 | 0,00 | 349.300,00 |
| | Soma SubFunção: | 30.000,00 | 319.300,00 | 0,00 | 349.300,00 |
| | Soma Função: | 30.000,00 | 319.300,00 | 0,00 | 349.300,00 |
| Função | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. | 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | |
| Programa: | 0093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | | | | |
| | 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| | Soma Função: | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| Função | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| SubFunç. | 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | |
| Programa: | 0093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | | | | |
| | 1071 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 2378 PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS DO IPREJ | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Função | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| SubFunç. | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| Programa: | 0093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | | | | |
| | 2379 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO IPREJ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| Função | 99 RESERVA | | | | |
| SubFunç. | 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Programa: | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| | 9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO IPREJ | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| | Soma Programa: | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| | Soma SubFunção: | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| | Soma Função: | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| Total Unidade: | | 225.700,00 | 5.489.300,00 | 145.000,00 | 5.860.000,00 |
| Total Órgão: | | 225.700,00 | 5.489.300,00 | 145.000,00 | 5.860.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO CARLOS RAMOS FERREIRA
CPF: 029.077.476-00
Assinatura: 939-8214-56c78-83061



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------|-----------|----------------|-----------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL | | | | |
| UO: 021701 - CONSÓRCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL | | | | |
| Função 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: 0003 CONSORCIOS PÚBLICOS | | | | |
| 0014 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/ep/validar
Assinado por: D. MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: 02/09/2023
Código do documento: 029f617ab-ae0-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---------------|--|---------|-----------|----------------|-----------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL | | | | |
| UO: | 021702 - CONTRATO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PROAMB) | | | | |
| Função | 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SubFunç. | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| Programa: | 0003 CONSORCIOS PÚBLICOS | | | | |
| | 2386 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Soma Função: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Total Unidade: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente em: https://sistema.peco.br/ep/validar/029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd
MARCOS RAMOS FERREIRA



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL | | | | |
| UO: 021703 - CONTRATO DE PROG. TODOS PELA EDUCAÇÃO (PROED) | | | | |
| Função: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: 0003 CONSORCIOS PÚBLICOS | | | | |
| 2385 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO(PROED) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total Órgão: | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Assinse em: <https://e3ce.ice.pe.gov.br/ppp/valida-pc-s-s-gm>
CPF: 029617ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd
S RAMOS FERREIRA



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|---|---------|-----------|----------------|-----------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0218 - CONSEG - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | | | | |
| UO: | 021306 - CONSEG - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | | | | |
| Função | 06 SEGURANÇA PÚBLICA | | | | |
| SubFunç. | 182 DEFESA CIVIL | | | | |
| Programa: | 0006 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | |
| 0409 | GESTÃO MUNICIPAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Soma Função: | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Unidade: | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Órgão: | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validacao-sistema
Assinatura do documento: 029f6f7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd
S RAMOS FERREIRA



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023



| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---------------|---|----------|-----------|----------------|-----------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0219 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM | | | | |
| UO: | 021307 - CODEAM | | | | |
| Função | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CODEAM | | | | |
| | 0010 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO) CODEAM | 0,00 | 0,00 | 309,58 | 309,58 |
| | 0013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO | 0,00 | 0,00 | 337,72 | 337,72 |
| | 0015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CODEAM/CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 10.582,70 | 10.582,70 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 11.230,00 | 11.230,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 11.230,00 | 11.230,00 |
| | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 11.230,00 | 11.230,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO | | | | |
| | 1228 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| | 1229 MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. SAÚDE - NIS | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| | 1230 AQUISIÇÃO, VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS | 0,00 | 13.380,00 | 0,00 | 13.380,00 |
| | 2010 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2015 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Soma Programa: | 3.420,00 | 20.380,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| | Soma SubFunção: | 3.420,00 | 20.380,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: | 1229 GESTÃO SERV. SAÚDE CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| | 2016 MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: | 1230 PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER | | | | |
| | 2017 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O LABAM | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| | 2019 MANUT. ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM | 0,00 | 16.670,00 | 0,00 | 16.670,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 22.770,00 | 0,00 | 22.770,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 37.770,00 | 0,00 | 37.770,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | |
| Programa: | 1230 PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER | | | | |
| | 2021 MANUT. ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | |
| Programa: | 1231 PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA | | | | |
| | 2022 AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSIST. FARM. BÁSICA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVANDIO RAMOS FERREIRA
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=029167ab-6b04-4958-b214-6c755306bd



Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---------------|---|----------|------------|----------------|------------|
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Função | 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. | 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| Programa: | 2023 PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| | 2024 MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERMUNICIPAL SAÚDE - NIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | Soma Função: | 3.420,00 | 105.350,00 | 0,00 | 108.770,00 |
| | Total Unidade: | 3.420,00 | 105.350,00 | 11.230,00 | 120.000,00 |
| | Total Órgão: | 3.420,00 | 105.350,00 | 11.230,00 | 120.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIA MARCOS RAMOS FERREIRA
Data de emissão: 08/07/2020
Código do documento: 029fd7ab-aecc0-4939-8214-56c7e353b6bd
URL: <https://e/cfe-pe-24/v-br/20p/v/ufda/029fd7ab-aecc0-4939-8214-56c7e353b6bd>
Total: 220000



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023



| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Poder: | Poder Executivo | | | | |
| Órgão: | 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | | | | |
| UO: | 020501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 1201 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| | 2357 APOIO A DESFILES CÍVICOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 2500 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO DOCENTE MUNICIPAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 2704 DESPESAS COM RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDEF | | | | |
| | 2403 DESPESAS COM RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEF- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEF | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| Programa: | 0007 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| | 0018 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | |
| Programa: | 0121 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | |
| | 2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: | 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | |
| | 2034 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: | 0008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | | | |
| | 2038 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: | 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| | 1008 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| | 1010 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | 2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 0,00 | 1.806.000,00 | 0,00 | 1.806.000,00 |
| | 2041 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | 2392 DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Soma Programa: | 186.000,00 | 2.035.000,00 | 0,00 | 2.221.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: | 0120 VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANDVALDO MARCOS BRANDS FERREIRA
Assinatura em: https://eic.ice.pernambuco.gov.br/epi/validaDoc.seg?Codigo do documento: 02567479-acc-5-1939-8214-560e3533bda



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.374/2013



Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---------------|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 2040 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: | 0122 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| | 2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 186.000,00 | 2.767.000,00 | 0,00 | 2.953.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 362 ENSINO MEDIO | | | | |
| Programa: | 0122 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| | 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 364 ENSINO SUPERIOR | | | | |
| Programa: | 0022 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| | 2047 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Programa: | 0009 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) | | | | |
| | 1218 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| | Soma Programa: | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Programa: | 0120 VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| | 0008 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 2048 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 61.500,00 | 21.000,00 | 82.500,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Programa: | 1201 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| | 2387 CONSTRUÇÃO, REFORMA A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| | Soma SubFunção: | 171.000,00 | 120.000,00 | 21.000,00 | 312.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | |
| Programa: | 0120 VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| | 2049 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO – (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| Programa: | 0120 VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| | 2050 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO – (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| Soma SubFunção: | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Soma Função: | 357.000,00 | 3.703.000,00 | 26.000,00 | 4.086.000,00 |
| Total Unidade: | 357.000,00 | 3.703.000,00 | 26.000,00 | 4.086.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://brasil.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | | | | |
| UO: 020602 - FUNDEB | | | | |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 2393 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: 0120 VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 1078 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FUNDEB 30% | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 1079 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES - FUNDEB 30% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2054 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% | 0,00 | 13.504.500,00 | 0,00 | 13.504.500,00 |
| 2055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% | 0,00 | 1.555.000,00 | 0,00 | 1.555.000,00 |
| 2057 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS FUNDEB 30% | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2360 DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS/ FUNDEB RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma Programa: | 171.000,00 | 15.089.500,00 | 0,00 | 15.260.500,00 |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: 0122 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 2061 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30% | 0,00 | 1.505.000,00 | 0,00 | 1.505.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.505.000,00 | 0,00 | 1.505.000,00 |
| Soma SubFunção: | 171.000,00 | 16.629.500,00 | 0,00 | 16.800.500,00 |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Programa: 0120 VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 2200 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% | 0,00 | 565.500,00 | 0,00 | 565.500,00 |
| 2323 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 30% | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 645.500,00 | 0,00 | 645.500,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 645.500,00 | 0,00 | 645.500,00 |
| Função 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | |
| Programa: 0120 VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 2201 PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Soma Função: | 171.000,00 | 17.310.000,00 | 0,00 | 17.481.000,00 |
| Total Unidade: | 171.000,00 | 17.310.000,00 | 0,00 | 17.481.000,00 |
| Total Órgão: | 528.000,00 | 21.013.000,00 | 26.000,00 | 21.567.000,00 |
| Total Despesa: | 3.099.452,70 | 62.636.386,16 | 1.764.161,14 | 67.500.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://eic.ice.pb.gov.br/epp/validarDoc.asp?CodigoDocumento=0291617-ab-ae-5-49-82-56c7e353b6b1



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.234/2023

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 0101 - PODER LEGISLATIVO | | | | |
| UO: 010101 - PODER LEGISLATIVO | | | | |
| Função: 01 Legislativa | | | | |
| SubFunç.: 031 Ação Legislativa | | | | |
| Programa: 0010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA | | | | |
| 1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1002 VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2002 VERBA INDENIZATÓRIA | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 845.000,00 | 0,00 | 845.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 845.000,00 | 0,00 | 845.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 2004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2005 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2007 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2008 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| Soma Programa: | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |
| Soma SubFunção: | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |
| Soma Função: | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 |
| Função: 28 Encargos Especiais | | | | |
| SubFunç.: 843 Serviço da Dívida Interna | | | | |
| Programa: 0010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA | | | | |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 0001 PAGAMENTO DE DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 46900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0002 PAGAMENTO DE JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Unidade: | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 10.000,00 | 2.600.000,00 |
| Total Órgão: | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 10.000,00 | 2.600.000,00 |

Documentação: 029f6f7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.234/2023

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0202 - PODER EXECUTIVO | | | | |
| UO: 020201 - PODER EXECUTIVO | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1004 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PODER EXECUTIVO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1217 MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 604.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 604.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 419.000,00 | 0,00 | 419.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 2012 CONTRIBUIÇÕES PARA O IBAM, AMUPE E OUTROS | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 2356 PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2368 CUSTEIO PARA AUXILIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇA E OUTROS BENEFÍCIOS DO SERVIDOR | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | 15.000,00 | 694.000,00 | 0,00 | 709.000,00 |
| Soma SubFunção: | 15.000,00 | 694.000,00 | 0,00 | 709.000,00 |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 124 Controle Interno | | | | |
| Programa: 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO | | | | |
| 1082 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma Programa: | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Soma SubFunção: | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0202 - PODER EXECUTIVO | | | | |
| UO: 021002 - ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 2100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Total Órgão: | 20.000,00 | 781.000,00 | 0,00 | 801.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente em: https://eic.ice.pernambuco.gov.br/pt/validarDocumento com Código do documento: 02021002-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.358/2014



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| UO: 020301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1005 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 578.000,00 | 0,00 | 578.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 552.000,00 | 0,00 | 552.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 982.000,00 | 0,00 | 982.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 982.000,00 | 0,00 | 982.000,00 |
| 2156 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2259 APORTE DE COBERTURA ATUARIAL AO RPPS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | 50.000,00 | 1.563.000,00 | 0,00 | 1.613.000,00 |
| Soma SubFunção: | 50.000,00 | 1.563.000,00 | 0,00 | 1.613.000,00 |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 126 Tecnologia da Informação | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1006 AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma SubFunção: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Função: | 51.000,00 | 1.578.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 |
| Função: 06 Segurança Pública | | | | |
| SubFunç.: 182 Defesa Civil | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1222 AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.234/2023



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1224 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1226 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1227 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2380 INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2395 CRIAÇÃO DE PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2396 CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE NO MUNICÍPIO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Soma Programa: | 4.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| Função: 06 Segurança Pública | | | | |
| SubFunç.: 182 Defesa Civil | | | | |
| Programa: 0180 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| 2397 CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma SubFunção: | 4.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| Soma Função: | 4.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| Função: 11 Trabalho | | | | |
| SubFunç.: 333 Empregabilidade | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 2261 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O SERVIÇO PÚBLICO JUNTO AO CIEE, IEL E OUTROS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Soma Função: | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Função: 19 Ciência e Tecnologia | | | | |
| SubFunç.: 126 Tecnologia da Informação | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1075 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INCLUSÃO DIGITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2209 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA INCLUSÃO DIGITAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Soma Programa: | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma SubFunção: | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Função: 19 Ciência e Tecnologia | | | | |
| SubFunç.: 573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1003 IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma SubFunção: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Função: | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Função: 28 Encargos Especiais | | | | |
| SubFunç.: 843 Serviço da Dívida Interna | | | | |
| Programa: 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| 0009 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Função: 28 Encargos Especiais | | | | |
| SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais | | | | |
| Programa: 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| 0016 SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Total Unidade: | 57.000,00 | 1.671.000,00 | 56.000,00 | 1.784.000,00 |
| Total Órgão: | 57.000,00 | 1.671.000,00 | 56.000,00 | 1.784.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.361/2013



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| UO: 020401 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0056 GESTÃO FINANCEIRA | | | | |
| 2028 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 964.168,86 | 0,00 | 964.168,86 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 964.168,86 | 0,00 | 964.168,86 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 579.861,61 | 0,00 | 579.861,61 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 534.861,61 | 0,00 | 534.861,61 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 384.307,25 | 0,00 | 384.307,25 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 384.307,25 | 0,00 | 384.307,25 |
| Soma Programa: | 0,00 | 964.168,86 | 0,00 | 964.168,86 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 964.168,86 | 0,00 | 964.168,86 |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 123 Administração Financeira | | | | |
| Programa: 0056 GESTÃO FINANCEIRA | | | | |
| 1007 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2023 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP INCLUINDO ENCARGOS | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 2029 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Soma Programa: | 35.000,00 | 985.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| Soma SubFunção: | 35.000,00 | 985.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| Soma Função: | 35.000,00 | 1.949.168,86 | 0,00 | 1.984.168,86 |
| Função: 28 Encargos Especiais | | | | |
| SubFunç.: 843 Serviço da Dívida Interna | | | | |
| Programa: 0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| 0011 PAGAMENTOS DE DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 46900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 46910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 0012 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 74.831,14 | 74.831,14 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 74.831,14 | 74.831,14 |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 74.831,14 | 74.831,14 |
| 32900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 74.831,14 | 74.831,14 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 1.424.831,14 | 1.424.831,14 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 1.424.831,14 | 1.424.831,14 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 1.424.831,14 | 1.424.831,14 |
| Função: 99 Reserva | | | | |
| SubFunç.: 999 Reserva de Contingência | | | | |
| Programa: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | |
| 2020 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.143.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.143.000,00 |
| 99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.143.000,00 |
| 99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.143.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.143.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.143.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 1.143.000,00 |
| Total Unidade: | 35.000,00 | 3.092.168,86 | 1.424.831,14 | 4.552.000,00 |
| Total Órgão: | 35.000,00 | 3.092.168,86 | 1.424.831,14 | 4.552.000,00 |

Documentação assinada digitalmente e não alterada. Emissão em 17/07/2023 às 14:00:00. Documento assinado digitalmente por ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA. Código do documento: 029f17ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



Documento Assinado Digitalmente por: EDV, DCM, REOS e REBE
 Assinatura em: https://etc.ice.p.br/ov/br/emp/ali/Doc_SeuInCodice/02677ab3e0f49358214f6c78353b6b0a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma Programa: | 25.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Função: 20 Agricultura | | | | |
| SubFunç.: 608 Promoção da Produção Agropecuária | | | | |
| Programa: 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | | | | |
| 2097 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CURRAIS PARA ANIMAIS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Soma SubFunção: | 25.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| Soma Função: | 115.000,00 | 1.323.000,00 | 0,00 | 1.438.000,00 |
| Função: 23 Comércio e Serviços | | | | |
| SubFunç.: 691 Promoção Comercial | | | | |
| Programa: 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | | | | |
| 0215 FOMENTO AS ATIV. COMERCIAIS E DE SERV. ATRAVÉS DE EXP. FEIRAS E OUTROS EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Unidade: | 115.000,00 | 1.323.000,00 | 20.000,00 | 1.458.000,00 |
| Total Órgão: | 115.000,00 | 1.323.000,00 | 20.000,00 | 1.458.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.374/2017

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| UO: 020901 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | | | |
| 1023 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 9.332,70 | 0,00 | 0,00 | 9.332,70 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 9.332,70 | 0,00 | 0,00 | 9.332,70 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 9.332,70 | 0,00 | 0,00 | 9.332,70 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 9.332,70 | 0,00 | 0,00 | 9.332,70 |
| 1024 REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE UNIDADES PARA A ADMINISTRAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1025 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 4.663.667,30 | 0,00 | 4.663.667,30 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.663.667,30 | 0,00 | 4.663.667,30 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.490.667,30 | 0,00 | 1.490.667,30 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.300.667,30 | 0,00 | 1.300.667,30 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.173.000,00 | 0,00 | 3.173.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.173.000,00 | 0,00 | 3.173.000,00 |
| Soma Programa: | 24.332,70 | 4.663.667,30 | 0,00 | 4.688.000,00 |
| Soma SubFunção: | 24.332,70 | 4.663.667,30 | 0,00 | 4.688.000,00 |
| Soma Função: | 24.332,70 | 4.663.667,30 | 0,00 | 4.688.000,00 |
| Função: 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana | | | | |
| Programa: 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | | | |
| 1031 CONSTRUÇÃO , REFORMA A AMPLIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1032 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 1.107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.000,00 |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS E OUTROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2364 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | 1.122.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.137.000,00 |
| Soma SubFunção: | 1.122.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.137.000,00 |
| Função: 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç.: 452 Serviços Urbanos | | | | |
| Programa: 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | | | |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.234/2023



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1035 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Soma Programa: | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Soma SubFunção: | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Soma Função: | 1.163.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.178.000,00 |
| Função: 17 Saneamento | | | | |
| SubFunç.: 512 Saneamento Basico Urbano | | | | |
| Programa: 0170 GESTÃO DO SANEAMENTO | | | | |
| 1038 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma Programa: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma SubFunção: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Função: 17 Saneamento | | | | |
| SubFunç.: 544 Recursos Hídricos | | | | |
| Programa: 0170 GESTÃO DO SANEAMENTO | | | | |
| 1076 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2087 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma Programa: | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Soma SubFunção: | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Soma Função: | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Função: 18 Gestão Ambiental | | | | |
| SubFunç.: 452 Serviços Urbanos | | | | |
| Programa: 0202 TRATAMENTO DO LIXO | | | | |
| 2263 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Função: 22 Indústria | | | | |
| SubFunç.: 661 Promoção Industrial | | | | |
| Programa: 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | | | |
| 1047 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDÚSTRIAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Programa: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Soma SubFunção: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Função: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Função: 25 Energia | | | | |
| SubFunç.: 752 Energia Eletrica | | | | |
| Programa: 0250 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | | | | |
| 1048 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Programa: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma SubFunção: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma Função: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Unidade: | 1.237.332,70 | 4.708.667,30 | 0,00 | 5.945.000,00 |
| Total Órgão: | 1.237.332,70 | 4.708.667,30 | 0,00 | 5.945.000,00 |

Documentação Digitalizada
Assinado Digitalmente
Assinatura: https://scc.ice.pe.gov.br/valida/029f6f7ab-acc0-4939-82f4-56c7e353b6bd
Data: 02/09/2023
Hora: 14:00:00
CPF: 029.667.303-00
Nome: JUREMA
Cargo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Assinado Digitalmente
Assinatura: https://scc.ice.pe.gov.br/valida/029f6f7ab-acc0-4939-82f4-56c7e353b6bd
Data: 02/09/2023
Hora: 14:00:00
CPF: 029.667.303-00
Nome: JUREMA
Cargo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0210 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |
| UO: 021001 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1089 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2227 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| Soma Programa: | 30.000,00 | 622.000,00 | 0,00 | 652.000,00 |
| Soma SubFunção: | 30.000,00 | 622.000,00 | 0,00 | 652.000,00 |
| Soma Função: | 30.000,00 | 622.000,00 | 0,00 | 652.000,00 |
| Função: 13 Cultura | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 2221 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A CULTURA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Função: 13 Cultura | | | | |
| SubFunç.: 392 Difusão Cultural | | | | |
| Programa: 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | | | | |
| 2051 PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 2503 LEI DE INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, LEI ALDIR BLANC 1407/20 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.155.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| Função: 23 Comércio e Serviços | | | | |
| SubFunç.: 695 Turismo | | | | |
| Programa: 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO | | | | |
| 2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.574/2014

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|
| Soma SubFunção: | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Função: 27 Desporto e Lazer | | | | |
| SubFunç.: 812 Desporto Comunitário | | | | |
| Programa: 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO | | | | |
| 1052 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1053 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Soma Programa: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Soma SubFunção: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Função: 27 Desporto e Lazer | | | | |
| SubFunç.: 813 Lazer | | | | |
| Programa: 0270 GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO | | | | |
| 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 2502 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS DESPESAS DOS ESPORTES: FUTEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL, HANDEBOL, ARTES MARCIAIS E OUTROS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| Soma Função: | 50.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| Total Unidade: | 80.000,00 | 1.908.000,00 | 0,00 | 1.988.000,00 |
| Total Órgão: | 80.000,00 | 1.908.000,00 | 0,00 | 1.988.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023



| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0211 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | | | | |
| UO: 021101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | | | | |
| Função: 18 Gestão Ambiental | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0180 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| 1083 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1085 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2214 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 33950000 APLICACAO DIRETA A CONTA DE RECURSOS DO ART. 24 §§1º E 2º LC 141/2012 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma Programa: | 30.000,00 | 267.000,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| Soma SubFunção: | 30.000,00 | 267.000,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| Função: 18 Gestão Ambiental | | | | |
| SubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental | | | | |
| Programa: 0180 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| 2255 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE AÇÕES VOLTADAS P/ REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Função: 18 Gestão Ambiental | | | | |
| SubFunç.: 542 Controle Ambiental | | | | |
| Programa: 0180 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| 2096 TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| Soma Função: | 30.000,00 | 472.000,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| Total Unidade: | 30.000,00 | 472.000,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| Total Órgão: | 30.000,00 | 472.000,00 | 0,00 | 502.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023



| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0212 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | | | | |
| UO: 021201 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | | | | |
| Função: 26 Transporte | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | | | |
| 1084 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA TRANSPORTES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 2365 IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma Programa: | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| Soma SubFunção: | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| Soma Função: | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| Total Unidade: | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| Total Órgão: | 21.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/08/14 14:56:35
Assinatura: https://e3ce.ice.pernambuco.gov.br/pt/validarDoc/1869970-ae39-814-506e3556616



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | |
| UO: 021301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1211 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| Soma Programa: | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | | | | |
| 1103 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2132 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2133 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - CUSTEIO | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2311 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 2.302.000,00 | 0,00 | 2.302.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.302.000,00 | 0,00 | 2.302.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.652.500,00 | 0,00 | 1.652.500,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.546.000,00 | 0,00 | 1.546.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 649.500,00 | 0,00 | 649.500,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 649.500,00 | 0,00 | 649.500,00 |
| 2312 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2399 CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Soma Programa: | 1.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 2.471.000,00 |
| Soma SubFunção: | 127.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 2.597.000,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 301 Atenção Básica | | | | |
| Programa: 0002 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO | | | | |
| 1106 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1212 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 0,00 | 660.500,00 | 0,00 | 660.500,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 660.500,00 | 0,00 | 660.500,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 276.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 363.500,00 | 0,00 | 363.500,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 363.500,00 | 0,00 | 363.500,00 |
| 2388 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 |
| 2389 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 1.943.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 1.943.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 949.000,00 | 0,00 | 949.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 887.000,00 | 0,00 | 887.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 994.000,00 | 0,00 | 994.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 994.000,00 | 0,00 | 994.000,00 |
| 2390 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 0,00 | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 391.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 244.500,00 | 0,00 | 244.500,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 231.500,00 | 0,00 | 231.500,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 146.500,00 | 0,00 | 146.500,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 146.500,00 | 0,00 | 146.500,00 |
| Soma Programa: | 127.000,00 | 3.168.500,00 | 0,00 | 3.295.500,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 301 Atenção Básica | | | | |
| Programa: 0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | | | | |
| 2341 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 0,00 | 2.454.500,00 | 0,00 | 2.454.500,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.454.500,00 | 0,00 | 2.454.500,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.342.000,00 | 0,00 | 2.342.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.971.500,00 | 0,00 | 1.971.500,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 370.500,00 | 0,00 | 370.500,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 2.454.500,00 | 0,00 | 2.454.500,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 301 Atenção Básica | | | | |
| Programa: 0101 MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | | | | |
| 2362 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|------------|--------------|----------------|--------------|
| Soma SubFunção: | | | | |
| | 127.000,00 | 5.661.000,00 | 0,00 | 5.788.000,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| Programa: 0001 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC | | | | |
| 1107 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1108 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2340 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 | 359.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 | 359.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 2342 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - TFD | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2343 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 0,00 | 482.000,00 | 0,00 | 482.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 482.000,00 | 0,00 | 482.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 | 351.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| Soma Programa: | | | | |
| | 112.000,00 | 876.000,00 | 0,00 | 988.000,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| Programa: 0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | | | | |
| 2114 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 4.076.000,00 | 0,00 | 4.076.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.076.000,00 | 0,00 | 4.076.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.794.000,00 | 0,00 | 1.794.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.578.500,00 | 0,00 | 1.578.500,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 215.500,00 | 0,00 | 215.500,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.282.000,00 | 0,00 | 2.282.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 2.282.000,00 | 0,00 | 2.282.000,00 |
| Soma Programa: | | | | |
| | 0,00 | 4.076.000,00 | 0,00 | 4.076.000,00 |
| Soma SubFunção: | | | | |
| | 112.000,00 | 4.952.000,00 | 0,00 | 5.064.000,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | | |
| Programa: 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | |
| 2112 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CAF | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2113 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DO CAF | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.234/2023

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2117 MANUTENÇÃO AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 304 Vigilância Sanitária | | | | |
| Programa: 0104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 1104 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1105 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2118 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 814.500,00 | 0,00 | 814.500,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 814.500,00 | 0,00 | 814.500,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 756.000,00 | 0,00 | 756.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 636.000,00 | 0,00 | 636.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| Soma Programa: | 3.000,00 | 814.500,00 | 0,00 | 817.500,00 |
| Soma SubFunção: | 3.000,00 | 814.500,00 | 0,00 | 817.500,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica | | | | |
| Programa: 0104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 1109 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1110 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2119 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 0,00 | 273.500,00 | 0,00 | 273.500,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 273.500,00 | 0,00 | 273.500,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 165.500,00 | 0,00 | 165.500,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| 2359 APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS VINCULADOS A SAUDE | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.374/2014

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------|---------------|----------------|---------------|
| Soma Programa: | 4.000,00 | 296.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| Soma SubFunção: | 4.000,00 | 296.500,00 | 0,00 | 300.500,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 306 Alimentação e Nutrição | | | | |
| Programa: 0927 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | |
| 2391 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais | | | | |
| Programa: 0928 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Soma Função: | 373.000,00 | 14.638.000,00 | 2.000,00 | 15.013.000,00 |
| Total Unidade: | 373.000,00 | 14.638.000,00 | 2.000,00 | 15.013.000,00 |
| Total Órgão: | 373.000,00 | 14.638.000,00 | 2.000,00 | 15.013.000,00 |

Documento Arquivado Digitalmente em 09/05/2023 às 14:14h, com validade jurídica, conforme a Lei nº 11.912/2009, art. 1º, inciso I, e a Resolução nº 17.174/2014, art. 1º, inciso I, da Comissão de Controle de Acesso ao Arquivo Digital do Estado de Pernambuco.

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS | | | | |
| UO: 020701 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Função: 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1019 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2063 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 | 359.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 352.200,00 | 0,00 | 352.200,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Soma Programa: | 6.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Soma SubFunção: | 6.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Soma Função: | 6.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Total Unidade: | 6.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente em: https://eic.ice.pernambuco.gov.br/pt/ai/ai-00000000-0000-0000-0000-000000000000
Assinado em: 2023/08/24 14:49:39-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|------------------|----------------|------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS | | | | |
| UO: 020702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | |
| Função: 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç.: 241 Assistência ao Idoso | | | | |
| Programa: 0081 PROMOÇÃO DOS DIRETOS DOS IDOSOS | | | | |
| 2366 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente em: https://eic.ice.pernambuco.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS | | | | |
| UO: 021501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | | | | |
| 0004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0005 AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0006 FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DAS MULHERES | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0007 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRABALHO E RENDA PARA AS MULHERES | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| Função: 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 2066 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 1.276.500,00 | 0,00 | 1.276.500,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.276.500,00 | 0,00 | 1.276.500,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 738.500,00 | 0,00 | 738.500,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 721.500,00 | 0,00 | 721.500,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 538.000,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 538.000,00 | 0,00 | 538.000,00 |
| 2260 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2262 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS COM RECURSOS DO IGD-SUAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2344 DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS E BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 2346 CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.234/2023

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2347 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 0,00 | 189.500,00 | 0,00 | 189.500,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 189.500,00 | 0,00 | 189.500,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 118.500,00 | 0,00 | 118.500,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 118.500,00 | 0,00 | 118.500,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 2348 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AUXILIO BRASIL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2361 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/PISO BASICO VARIÁVEL | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 |
| 2384 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2394 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 3.026.000,00 | 0,00 | 3.026.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 3.026.000,00 | 0,00 | 3.026.000,00 |
| Função: 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç.: 241 Assistência ao Idoso | | | | |
| Programa: 0081 PROMOÇÃO DOS DIRETOS DOS IDOSOS | | | | |
| 2189 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Função: 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | | |
| Programa: 0082 INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | |
| 2188 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-----------|------------|----------------|------------|
| Função: 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa: 0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 2067 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| Função: 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa: 0083 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DO FMAS | | | | |
| 2069 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2187 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| Função: 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç.: 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: 0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 1026 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO FMAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1090 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1214 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2070 Programa de Assistência Social | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2078 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PAIF | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.234/2023

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2079 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 2190 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2207 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2402 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | 0,00 | 93.900,00 | 0,00 | 93.900,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 85.900,00 | 0,00 | 85.900,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 73.900,00 | 0,00 | 73.900,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 68.900,00 | 0,00 | 68.900,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Soma Programa: | 43.000,00 | 336.900,00 | 0,00 | 379.900,00 |
| Função: 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç.: 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: 2702 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | |
| 2401 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| Função: 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç.: 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: 2703 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | |
| 2210 MANUTENÇÃO DO CREAS | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2398 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PAEFI | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2400 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| Soma SubFunção: | 43.000,00 | 940.900,00 | 0,00 | 983.900,00 |
| Soma Função: | 43.000,00 | 4.174.900,00 | 0,00 | 4.217.900,00 |
| Total Unidade: | 43.000,00 | 4.174.900,00 | 34.100,00 | 4.252.000,00 |
| Total Órgão: | 49.000,00 | 4.609.900,00 | 34.100,00 | 4.693.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 029f67ab-aec0-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.234/2023

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0216 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA-IPREJ | | | | |
| UO: 021601 - IPREJ - PLANO PRAVIDENCIÁRIO | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0092 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS | | | | |
| 1068 EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO IPREJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1069 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IPREJ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2195 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREJ | 0,00 | 289.300,00 | 0,00 | 289.300,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 289.300,00 | 0,00 | 289.300,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 2369 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO IPREJ | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2370 CONFERÊNCIA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma Programa: | 30.000,00 | 319.300,00 | 0,00 | 349.300,00 |
| Soma SubFunção: | 30.000,00 | 319.300,00 | 0,00 | 349.300,00 |
| Soma Função: | 30.000,00 | 319.300,00 | 0,00 | 349.300,00 |
| Função: 09 Previdência Social | | | | |
| SubFunç.: 272 Previdência do Regime Estatutário | | | | |
| Programa: 0093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | | | | |
| 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 5.170.000,00 | 0,00 | 5.170.000,00 |
| Função: 28 Encargos Especiais | | | | |
| SubFunç.: 843 Serviço da Dívida Interna | | | | |
| Programa: 0093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | | | | |
| 1071 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2378 PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS DO IPREJ | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.774/2017

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|------------|--------------|----------------|--------------|
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Função: 28 Encargos Especiais | | | | |
| SubFunç.: 846 Outros Encargos Especiais | | | | |
| Programa: 0093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | | | | |
| 2379 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO IPREJ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| Função: 99 Reserva | | | | |
| SubFunç.: 999 Reserva de Contingência | | | | |
| Programa: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | |
| 9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO IPREJ | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| 90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| 99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| 99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| Soma Programa: | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| Soma SubFunção: | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| Soma Função: | 195.700,00 | 0,00 | 0,00 | 195.700,00 |
| Total Unidade: | 225.700,00 | 5.489.300,00 | 145.000,00 | 5.860.000,00 |
| Total Órgão: | 225.700,00 | 5.489.300,00 | 145.000,00 | 5.860.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.229/2023

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL | | | | |
| UO: 021701 - CONSÓRCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0003 CONSORCIOS PÚBLICOS | | | | |
| 0014 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33710000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44710000 TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente em: https://eic.ice.pernambuco.gov.br/validar/15000000-4939-82f4-56c7e353b6bd



Exercício: 2023

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|----------|--|-----------|----------------|-------|
| Poder: Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL | | | | | |
| UO: 021702 - CONTRATO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PROAMB) | | | | | |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental | | | |
| SubFunç.: | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | |
| Programa: | 0003 | CONSORCIOS PÚBLICOS | | | |
| | 2386 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 31710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 33710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 44710000 | TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | Soma Função: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | Total Unidade: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |



Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente em 08/07/2023, às 15:00:00, pelo(a) **MDV LUIZ MORAES RAMOS FERRAZ**, CPF nº 019.398.821-4, RG nº 39.821-4, 5667e353b6b0a85e em: <https://etc.ice.petrobras.gov.br/validacao/seguir/legado-do-numero:0193988214>



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0218 - CONSEG - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | | | | |
| UO: 021306 - CONSEG - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | | | | |
| Função: 06 Segurança Pública | | | | |
| SubFunç.: 182 Defesa Civil | | | | |
| Programa: 0006 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | |
| 0409 GESTÃO MUNICIPAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total Órgão: | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente em: https://sece.ice.pernambuco.gov.br/validar/021306-0006-0409-30000000-33000000-33710000-029f6f7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.234/2023

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0219 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM | | | | |
| UO: 021307 - CODEAM | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CODEAM | | | | |
| 0010 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO) CODEAM | 0,00 | 0,00 | 309,58 | 309,58 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 309,58 | 309,58 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 309,58 | 309,58 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 309,58 | 309,58 |
| 0013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - RATEIO | 0,00 | 0,00 | 337,72 | 337,72 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 337,72 | 337,72 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 337,72 | 337,72 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 337,72 | 337,72 |
| 0015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CODEAM/CONSÓRCIO | 0,00 | 0,00 | 10.582,70 | 10.582,70 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.582,70 | 10.582,70 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.941,09 | 3.941,09 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 3.828,52 | 3.828,52 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 0,00 | 112,57 | 112,57 |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 168,86 | 168,86 |
| 32900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 168,86 | 168,86 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.472,75 | 6.472,75 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 6.472,75 | 6.472,75 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 11.230,00 | 11.230,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 11.230,00 | 11.230,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 11.230,00 | 11.230,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO | | | | |
| 1228 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 1229 MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. SAÚDE - NIS | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 1230 AQUISIÇÃO, VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - N | 0,00 | 13.380,00 | 0,00 | 13.380,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.380,00 | 0,00 | 13.380,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.330,00 | 0,00 | 8.330,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 8.330,00 | 0,00 | 8.330,00 |
| 2010 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente em 02/07/2023 às 14:58:58 por: JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PE. Assinatura: 02917abde3-4933-4224-6c7-35306bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.366/2013

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2015 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Soma Programa: | 3.420,00 | 20.380,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| Soma SubFunção: | 3.420,00 | 20.380,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 301 Atenção Básica | | | | |
| Programa: 1229 GESTÃO SERV. SAÚDE CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 2016 MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 301 Atenção Básica | | | | |
| Programa: 1230 PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER | | | | |
| 2017 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O LABAM | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 2019 MANUT. ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM | 0,00 | 16.670,00 | 0,00 | 16.670,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 16.670,00 | 0,00 | 16.670,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 22.770,00 | 0,00 | 22.770,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 37.770,00 | 0,00 | 37.770,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| Programa: 1230 PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER | | | | |
| 2021 MANUT. ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | | |
| Programa: 1231 PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA | | | | |
| 2022 AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSIST. FARM. BÁSICA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Função: 10 Saúde | | | | |
| SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica | | | | |
| Programa: 2023 PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei



Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|----------|------------|----------------|------------|
| 2024 MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERMUNICIPAL SAÚDE - NIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Soma Função: | 3.420,00 | 105.350,00 | 0,00 | 108.770,00 |
| Total Unidade: | 3.420,00 | 105.350,00 | 11.230,00 | 120.000,00 |
| Total Órgão: | 3.420,00 | 105.350,00 | 11.230,00 | 120.000,00 |

Documento assinado digitalmente por MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: 029f6d7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd
Data: 2023.08.17 15:11:15
Código do documento: 029f6d7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023



| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------|------------|----------------|------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | | | | |
| UO: 020501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 1201 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2357 APOIO A DESFILES CÍVICOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2500 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO DOCENTE MUNICIPAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 2704 DESPESAS COM RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDEF | | | | |
| 2403 DESPESAS COM RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEF- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEF | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 123 Administração Financeira | | | | |
| Programa: 0007 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 0018 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 306 Alimentação e Nutrição | | | | |
| Programa: 0121 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | |
| 2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 361 Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | |
| 2034 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/08/08 10:00:00
Assinado em: https://eic.ice.pernambuco.gov.br/assassinado/029f1d7b-4e60-4509-b278-4556c7553bd1



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 2.374/2018

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------|--------------|----------------|--------------|
| Soma Programa: | | | | |
| | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 361 Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 0008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | | | |
| 2038 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | | | |
| 30000000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33000000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33500000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | | | | |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 361 Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1008 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 40000000 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 44000000 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 44900000 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 1010 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | | |
| 40000000 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 44000000 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 44900000 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | |
| 30000000 | 0,00 | 1.806.000,00 | 0,00 | 1.806.000,00 |
| 31000000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 31900000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33000000 | 0,00 | 1.803.000,00 | 0,00 | 1.803.000,00 |
| 33900000 | 0,00 | 1.803.000,00 | 0,00 | 1.803.000,00 |
| 2041 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | | | | |
| 30000000 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 33000000 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 33900000 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 2392 DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO | | | | |
| 30000000 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 31000000 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 31900000 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33000000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma Programa: | | | | |
| | 186.000,00 | 2.035.000,00 | 0,00 | 2.221.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 361 Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 0120 VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 2036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 30000000 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33000000 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33900000 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2040 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 30000000 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 31000000 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 31900000 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 31910000 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33000000 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33900000 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Soma Programa: | | | | |
| | 0,00 | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 361 Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 0122 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| Soma SubFunção: | 186.000,00 | 2.767.000,00 | 0,00 | 2.953.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 362 Ensino Medio | | | | |
| Programa: 0122 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 364 Ensino Superior | | | | |
| Programa: 0022 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 2047 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 365 Educação Infantil | | | | |
| Programa: 0009 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) | | | | |
| 1218 AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| Soma Programa: | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 365 Educação Infantil | | | | |
| Programa: 0120 VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 0008 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2048 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei nº 1.234/2023

Exercício: 2023

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------|--------------|----------------|--------------|
| Soma Programa: | | | | |
| | 0,00 | 61.500,00 | 21.000,00 | 82.500,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 365 Educação Infantil | | | | |
| Programa: 1201 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2387 CONSTRUÇÃO, REFORMA A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 44900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| Soma Programa: | | | | |
| | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| Soma SubFunção: | | | | |
| | 171.000,00 | 120.000,00 | 21.000,00 | 312.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos | | | | |
| Programa: 0120 VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 2049 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO – (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Soma Programa: | | | | |
| | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Soma SubFunção: | | | | |
| | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 367 Educação Especial | | | | |
| Programa: 0120 VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 2050 QUALIFICAÇÃO DO ENSINO – (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 31900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 31910000 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33900000 APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma Programa: | | | | |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Soma SubFunção: | | | | |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Soma Função: | | | | |
| | 357.000,00 | 3.703.000,00 | 26.000,00 | 4.086.000,00 |
| Total Unidade: | | | | |
| | 357.000,00 | 3.703.000,00 | 26.000,00 | 4.086.000,00 |

[illegible]



Exercício: 2023

[illegible]



Exercício: 2023

| | |
|--------------------------------|------|
| Documentos e arquivos digitais | 0,00 |
| Documentos e arquivos digitais | 1,00 |
| Documentos e arquivos digitais | 1,00 |
| Documentos e arquivos digitais | 2,00 |
| Documentos e arquivos digitais | 8,00 |
| Documentos e arquivos digitais | 0,00 |
| Documentos e arquivos digitais | 1,00 |
| Documentos e arquivos digitais | 3,00 |
| Documentos e arquivos digitais | 0,00 |
| Documentos e arquivos digitais | 5,00 |
| Documentos e arquivos digitais | 0,00 |
| Documentos e arquivos digitais | 7,00 |
| Documentos e arquivos digitais | 0,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|---|--|-------------|-------------------|
| 1112500101 - IPTU - PRINCIPAL | | | 15.300,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.325,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.875,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 9.300,00 | |
| 1112500201 - IPTU - MULTAS E JUROS | | | 500,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 75,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 125,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 300,00 | |
| 1112500301 - IPTU - DÍVIDA ATIVA | | | 10.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.500,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.500,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 | |
| 1112500401 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | 1.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 150,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 250,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 600,00 | |
| 1112530101 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO DE 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE IMÓVEIS - ITBI | | | 7.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.050,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.750,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 4.200,00 | |
| 1112530201 - ITBI - MULTAS E JUROS | | | 800,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 120,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 200,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 480,00 | |
| 1112530301 - ITBI - DÍVIDA ATIVA | | | 500,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 75,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 125,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 300,00 | |
| 1112530401 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | 500,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 75,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 125,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 300,00 | |
| 1113031101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | 280.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 42.000,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 70.000,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 168.000,00 | |
| 1113034101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | | 80.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 12.000,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 20.000,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 48.000,00 | |
| 1114511101 - ISS - PRINCIPAL | | | 181.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 27.150,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 45.250,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 108.600,00 | |
| 1114511102 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | | | 25.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.750,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 6.250,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | |
| 1114511201 - ISS - MULTAS E JUROS | | | 5.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 750,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.250,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://stc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:029f67ab-8000-404939-82f4-5e7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|--|---|--------------|---------------------|
| 1114511301 - ISS - DÍVIDA ATIVA | | | 1.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 150,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 250,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 600,00 | |
| 1114511401 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | 1.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 150,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 250,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 600,00 | |
| 1121010101 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 2.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 2.000,00 | |
| 1121010102 - TAXA DE CEMITÉRIO | | | 25.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 25.000,00 | |
| 1121010103 - TAXA DE EXPEDIENTE | | | 5.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | |
| 1121010104 - TAXA DE LINC. FUNCIONAMENTO ESTAB. COM IND PRESV SE | | | 9.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 9.000,00 | |
| 1121010105 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | 14.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 14.000,00 | |
| 1121010106 - TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL | | | 592.200,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 592.200,00 | |
| 1121010201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | | | 5.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | |
| 1121010202 - TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS MORA | | | 5.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | |
| 1121500101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | | 10.000,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10.000,00 | |
| 1131500101 - C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO | | | 6.000,00 |
| | 15010000 Outros Recursos não Vinculados | 6.000,00 | |
| 1131530101 - CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES | | | 5.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | |
| 1215011101 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PM | | | 180.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 180.000,00 | |
| 1215011102 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDEB | | | 1.266.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.266.000,00 | |
| 1215011103 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAÚDE | | | 380.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 380.000,00 | |
| 1215011104 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FMAS | | | 7.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 7.000,00 | |
| 1215011106 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PESSOAL CEDIDO | | | 4.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 4.000,00 | |
| 1215012101 - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS CIVIS PARA O RPPS | | | 1.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.000,00 | |
| 1215013101 - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS | | | 1.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOVILDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://eicce-pe.gov.br/epp/validaDocumento?docId=029f17b-acc0-4b9-82f4-6c7e353596bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|--|---|---------------|----------------------|
| 1215021101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PESSOAL CEDIDO | | | 7.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 7.000,00 | |
| 1241500100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | | | 248.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 248.000,00 | |
| 1311011101 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | | 5.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | |
| 1321010101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PM | | | 135.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 135.000,00 | |
| 1321010102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB | | | 80.000,00 |
| | 15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 56.000,00 | |
| | 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 24.000,00 | |
| 1321010103 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 6.000,00 |
| | 15500000 Transferência do Salário-Educação | 6.000,00 | |
| 1321010104 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FMAS | | | 20.000,00 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | |
| 1321010105 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SAÚDE | | | 30.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.000,00 | |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 15.000,00 | |
| 1321010106 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PNAE | | | 6.000,00 |
| | 15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 6.000,00 | |
| 1321010107 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PNAT | | | 6.000,00 |
| | 15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 6.000,00 | |
| 1321040101 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS | | | 30.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 30.000,00 | |
| 1711511101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | | 20.742.500,00 |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.250.680,00 | |
| | 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 119.500,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 17.216.520,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 155.800,00 | |
| 1711511101 - Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | | -4.148.500,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | -4.148.500,00 | |
| 1711512100 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | | | 1.736.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.736.000,00 | |
| 1711520101 - COTA PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | | | 2.500,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00 | |
| | 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 375,00 | |
| | 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 625,00 | |
| 1711520101 - Dedução Fundeb - COTA PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | | | -500,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | -500,00 | |
| 1712510101 - COTA PARTE DA CFEM | | | 10.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | |
| 1712522101 - COTA PARTE ROYALTIES EXCED. PETRÓLEO 9.478/97 ART 49, I E II | | | 330.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 285.000,00 | |
| | 17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 45.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://br/6/p/validar/oc/seam/Código do documento: 0297ab-acc0-4938-82f4-56c735306bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|--|--|--------------|---------------------|
| 1712524101 - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | | 720.000,00 |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 720.000,00 | |
| 1713501101 - INCENTIVO FINANCEIROS APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO | | | 10.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | |
| 1713501102 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | | | 650.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 650.000,00 | |
| 1713501103 - INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS | | | 250.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 250.000,00 | |
| 1713501104 - PROGRAMA DE MELHORIA DOS ACESSOS E QUALIDADE - PMA | | | 5.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 | |
| 1713501105 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE | | | 5.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 | |
| 1713501106 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | | | 250.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 250.000,00 | |
| 1713501107 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | | | 1.500.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.500.000,00 | |
| 1713501108 - OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | | | 4.705.500,00 |
| | 16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 135.000,00 | |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.570.500,00 | |
| 1713501109 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | 783.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 783.000,00 | |
| 1713502101 - ATENÇÃO A SAÚDE POPULAÇÃO DO MAC | | | 530.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 530.000,00 | |
| 1713502102 - SAMU | | | 285.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 285.000,00 | |
| 1713502106 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 200.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 200.000,00 | |
| 1713503101 - ASSIST. FINANCEIRA AGENTE COMBATE DE ENDEMIAS | | | 80.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 80.000,00 | |
| 1713503102 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 5.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 | |
| 1713503103 - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | | | 60.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 60.000,00 | |
| 1713503104 - INCENTIVO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 9.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9.000,00 | |
| 1713504101 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | 70.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 70.000,00 | |
| 1713504102 - ORGANIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | 9.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: http://cece.ice-p.org.br/ep/validaDocumentoCodigo do documento: 029f6ab-ae0-4b9-82f4-56c7e3a56bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|--|--|--------------|---------------------|
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9.000,00 | |
| 1713505102 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TECNICAS DO SUS | | | 5.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 | |
| 1713509101 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 - FUNDO A FUNDO | | | 90.000,00 |
| | 16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 28.000,00 | |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 62.000,00 | |
| 1713511101 - TRANSFERÊNCIA DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | | 10.000,00 |
| | 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | |
| 1714500101 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 490.000,00 |
| | 15500000 Transferência do Salário-Educação | 490.000,00 | |
| 1714510101 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE - PDDE | | | 20.000,00 |
| | 15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 20.000,00 | |
| 1714520101 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE - PNAE | | | 150.000,00 |
| | 15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 150.000,00 | |
| 1714520102 - PNAC/PNAE CRECHE | | | 75.000,00 |
| | 15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 75.000,00 | |
| 1714520103 - PNAEP - PRÉ ESCOLA | | | 30.000,00 |
| | 15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 30.000,00 | |
| 1714520104 - PNAE - EJA | | | 20.000,00 |
| | 15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 | |
| 1714520105 - PNAEM - MÉDIO | | | 10.000,00 |
| | 15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.000,00 | |
| 1714530101 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE - PNATE | | | 250.000,00 |
| | 15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 250.000,00 | |
| 1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | | | 1.530.000,00 |
| | 15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.530.000,00 | |
| 1715502100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | | | 1.510.000,00 |
| | 15410000 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF | 1.510.000,00 | |
| 1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | | | 500.000,00 |
| | 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 500.000,00 | |
| 1716500110 - PSB - EXTRAORDINÁRIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE PÚBLICA - PORT 751/2022 | | | 450.000,00 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 102.900,00 | |
| | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 347.100,00 | |
| 1716500111 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS | | | 270.000,00 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 270.000,00 | |
| 1716500112 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | | | 200.000,00 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 200.000,00 | |
| 1716500113 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CALAMIDADES | | | 30.000,00 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.000,00 | |
| 1717520101 - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS UNIÃO DEST. PROG. ASSIST. SOCIAL | | | 5.000,00 |
| | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura em: http://www.jurema.pe.gov.br/epp/validar_documento:09f6f7ab-80-4939-84-56c7e35306bd



Assessoria: <https://www.ice.br/epa/valadadoc.htm> Código do documento: 15029fd7ab-aec0-4939-82fd-1056c7e35906b0



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|--|--|--------------|----------------------|
| 1729990109 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 18.600,00 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 13.000,00 | |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | |
| 1739500101 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO NIS | | | 109.570,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 800,00 | |
| 18800000 | Recursos próprios dos consórcios | 108.770,00 | |
| 1741980100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | | | 50.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 | |
| 1751500100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL | | | 14.600.000,00 |
| 15400001 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.310.500,00 | |
| 15001001 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 582.000,00 | |
| 15401070 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 7.630.500,00 | |
| 15420000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 110.000,00 | |
| 15411070 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 2.967.000,00 | |
| 1999030101 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS | | | 249.000,00 |
| 18001111 | Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 249.000,00 | |
| 1999992101 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | | 762.500,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 762.500,00 | |
| 1999992104 - OUTRAS RECEITAS- RPPS | | | 1.000,00 |
| 18001111 | Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.000,00 | |
| 2221010101 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 50.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 | |
| 2411501101 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA | | | 100.000,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 | |
| 2411502101 - TRANSFERÊNCIA SUS ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP | | | 300.000,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 300.000,00 | |
| 2411980101 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID 19 | | | 200.000,00 |
| 16030000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 1.000,00 | |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 199.000,00 | |
| 2411980102 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | | 150.000,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 150.000,00 | |
| 2411980103 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | | | 5.000,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 | |
| 2419990100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | 535.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 535.000,00 | |
| 2429990101 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | 600.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 600.000,00 | |
| 2429990102 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19 | | | 10.000,00 |
| 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 10.000,00 | |
| 2439500101 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 100.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 | |
| 7215011101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM | | | 260.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: https://etce.pe.gov.br/epp/valida/Doc/seam/Código do documento: 029f61b-acc0-439-82f4-8c7e3533bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Conta | Fonte | Valor Fonte | Valor Conta |
|--|---|---------------------|----------------------|
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 260.000,00 | |
| 7215011102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB | | | 1.900.000,00 |
| | 18020000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 349.300,00 | |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.550.700,00 | |
| 7215011103 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE | | | 570.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 570.000,00 | |
| 7215011104 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS | | | 10.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 10.000,00 | |
| 7215011201 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - MULTAS E JUROS | | | 1.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.000,00 | |
| 7215021201 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS | | | 1.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.000,00 | |
| 7215511102 - PARCELAMENTO 619/2022 | | | 30.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 30.000,00 | |
| 7215511103 - PARCELAMENTO 620/2022 | | | 20.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 20.000,00 | |
| 7215511104 - PARCELAMENTO 710/2022 | | | 250.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 250.000,00 | |
| 7215511105 - PARCELAMENTO 719/2022 | | | 10.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 10.000,00 | |
| 7215511106 - PARCELAMENTO 759/2022 | | | 562.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 562.000,00 | |
| 7215511202 - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 619/2022 | | | 12.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 12.000,00 | |
| 7215511203 - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 620/2022 | | | 8.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 8.000,00 | |
| 7215511204 - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 710/2022 | | | 30.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 30.000,00 | |
| 7215511205 - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 719/2022 | | | 5.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 5.000,00 | |
| 7215511206 - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 759/2022 | | | 65.000,00 |
| | 18001111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 65.000,00 | |
| | | Total Geral: | 67.500.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO CARLOS RAMOS FERREIRA
Assinatura em: https://pse.pes.gov.br/app/validaDoc.shtm Código do documento: 029f170-acc0-49-82f4-56e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|------------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 0101 - PODER LEGISLATIVO | | | | |
| UO: 010101 - PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 305.000,00 | 2.285.000,00 | 10.000,00 | 2.600.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | |
| Total do Órgão: | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: https://br.scp.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 029f67ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-------------------------------|--|-----------|------------|----------------|------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 0202 - PODER EXECUTIVO | | | | | |
| UO: 020201 - PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 768.000,00 | 0,00 | 788.000,00 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade: | | 20.000,00 | 770.000,00 | 0,00 | 790.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assine em: https://br.scribd.com/document/029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------|-----------|----------------|-----------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0202 - PODER EXECUTIVO | | | | |
| UO: 021002 - ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Total do Órgão: | | 20.000,00 | 781.000,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://secei.mec.gov.br/validaDoc.seam
Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



| | |
|---|------|
| Documento Assinado Digitalmente | 0,00 |
| Documento em: https://sistema-receita.gov.br/validaDoc/seam/Código-do-documento:029167f7ab-ae00-4039-8214-5667e353b6bd | 0,00 |
| EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA | |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|--|-----------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| UO: 020401 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 35.000,00 | 2.426.968,86 | 1.424.831,14 | 3.880.800,00 |
| 15010000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 663.200,00 | 0,00 | 663.200,00 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade: | | 35.000,00 | 3.092.168,86 | 1.424.831,14 | 4.552.000,00 |
| Total do Órgão: | | 35.000,00 | 3.092.168,86 | 1.424.831,14 | 4.552.000,00 |

Documento Assinado e Validado eletronicamente em: https://secei.mec.gov.br/pt-br/validaDoc.seam Código do documento: 029f6f7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|--|------------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | |
| UO: 020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 115.000,00 | 1.321.000,00 | 20.000,00 | 1.456.000,00 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade: | | 115.000,00 | 1.323.000,00 | 20.000,00 | 1.458.000,00 |
| Total do Órgão: | | 115.000,00 | 1.323.000,00 | 20.000,00 | 1.458.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Assine em: <https://sece.re.pe.br/validaDoc.seam>
Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|--|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 0209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| UO: 020901 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.237.332,70 | 4.706.667,30 | 0,00 | 5.944.000,00 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade: | | 1.237.332,70 | 4.708.667,30 | 0,00 | 5.946.000,00 |
| Total do Órgão: | | 1.237.332,70 | 4.708.667,30 | 0,00 | 5.946.000,00 |

Documento Assinado
e Validado
Assinatura de: EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Data: 04/10/2022 20:30:56
Assinatura em: https://brasil.gov.br/ppv/validaDoc.seam
Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0210 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |
| UO: 021001 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 1.906.000,00 | 0,00 | 1.986.000,00 |
| 17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | |
| 80.000,00 1.908.000,00 0,00 1.988.000,00 | | | | |
| Total do Órgão: | | | | |
| 80.000,00 1.908.000,00 0,00 1.988.000,00 | | | | |

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://sece.re.pe.br/validaDoc.seam
Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-----------|------------|----------------|------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0211 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | | | | |
| UO: 021101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 | 471.000,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | |
| | 30.000,00 | 472.000,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | |
| | 30.000,00 | 472.000,00 | 0,00 | 502.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://secei.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam
Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-----------|------------|----------------|------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0212 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | | | | |
| UO: 021201 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 21.000,00 | 378.000,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| 17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | |
| Total do Órgão: | | | | |

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://sece.re.pe.br/validaDoc.seam
Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2023

| Fonte | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|--|------------|---------------|----------------|---------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| UO: 021301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 15001002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 141.500,00 | 4.039.000,00 | 1.000,00 | 4.181.500,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 | 10.016.500,00 | 1.000,00 | 10.117.500,00 |
| 16010000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 131.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 16020000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 16030000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | 373.000,00 | 14.638.000,00 | 2.000,00 | 15.013.000,00 |
| Total do Órgão: | | 373.000,00 | 14.638.000,00 | 2.000,00 | 15.013.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALVES DOS SANTOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: 04/10/2022 20:30:56
Código do Documento: 029f67ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-----------|------------|----------------|------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0214 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA JUREMA - FMDCAJ | | | | |
| UO: 021401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | |
| Total do Órgão: | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: https://sefaz.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 029f6f7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|----------|------------|----------------|------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS | | | | |
| UO: 020701 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | |
| | 6.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 391.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|---------|-----------|----------------|-----------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS | | | | |
| UO: 020702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



Documento Assinado Digitalmente por EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA

Acesso em: https://www.trf3.jus.br/arquivos/validarDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae0d-4939-8214-56c7e353b6ba



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 0216 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA-IPREJ | | | | | |
| UO: 021601 - IPREJ - PLANO PRAVIDENCIÁRIO | | | | | |
| 18001111 | Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 195.700,00 | 5.170.000,00 | 145.000,00 | 5.510.700,00 |
| 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 30.000,00 | 319.300,00 | 0,00 | 349.300,00 |
| Total da Unidade: | | 225.700,00 | 5.489.300,00 | 145.000,00 | 5.860.000,00 |
| Total do Órgão: | | 225.700,00 | 5.489.300,00 | 145.000,00 | 5.860.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: https://seccom.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------|-----------|----------------|-----------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL | | | | |
| UO: 021701 - CONSÓRCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: https://pse.fcc.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------|-----------|----------------|-----------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL | | | | |
| UO: 021702 - CONTRATO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PROAMB) | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: https://secefe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------|-----------|----------------|-----------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL | | | | |
| UO: 021703 - CONTRATO DE PROG. TODOS PELA EDUCAÇÃO (PROED) | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | |
| Total do Órgão: | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: https://sefpe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 029f6f7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|---------|-----------|----------------|-----------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0218 - CONSEG - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | | | | |
| UO: 021306 - CONSEG - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | |
| Total do Órgão: | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: https://sefpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 029f6d7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|----------|------------|----------------|------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 0219 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - | | | | |
| UO: 021307 - CODEAM | | | | |
| 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 11.230,00 | 11.230,00 |
| 18800000 Recursos próprios dos consórcios | 3.420,00 | 105.350,00 | 0,00 | 108.770,00 |
| Total da Unidade: | | | | |
| | 3.420,00 | 105.350,00 | 11.230,00 | 120.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | |
| | 3.420,00 | 105.350,00 | 11.230,00 | 120.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://secei.mec.gov.br/secei/validaDoc.seam
Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



| Fonte | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|--|------------|--------------|----------------|--------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | | | | | |
| UO: 020501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 15001001 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 186.000,00 | 2.049.500,00 | 12.000,00 | 2.247.500,00 |
| 15400001 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 16.500,00 | 7.000,00 | 23.500,00 |
| 15401070 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 16.500,00 | 7.000,00 | 23.500,00 |
| 15420000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 171.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 496.000,00 | 0,00 | 496.000,00 |
| 15510000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 291.000,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Unidade: | | 357.000,00 | 3.703.000,00 | 26.000,00 | 4.086.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por ELIABDO VARGAS RAMOS FERREIRA
 Aceite em: <https://sre.mec.gov.br/evp/validaDoc.aspx?guidDocumento:029fd7ab-aecc0-4939-8214-56c7e353b6bd>



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|--|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | | | | | |
| UO: 020602 - FUNDEB | | | | | |
| 15400001 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 171.000,00 | 3.140.000,00 | 0,00 | 3.311.000,00 |
| 15401070 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 7.663.000,00 | 0,00 | 7.663.000,00 |
| 15410000 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF | 0,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 15411070 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 2.967.000,00 | 0,00 | 2.967.000,00 |
| 15420000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 1.530.000,00 | 0,00 | 1.530.000,00 |
| 15430000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da Unidade: | | 171.000,00 | 17.310.000,00 | 0,00 | 17.481.000,00 |
| Total do Órgão: | | 528.000,00 | 21.013.000,00 | 26.000,00 | 21.567.000,00 |
| Total da Despesa: | | 3.099.452,70 | 62.636.386,16 | 1.764.161,14 | 67.500.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: D. ALDO DA SILVA AMOS FERREIRA
Assinado em: https://www.tce-pe.gov.br/epi/auditoria/auditoria_documento: 029f6f7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso



Exercício: 2023

| Fonte | Receita | Despesa |
|---|---------------|---------------|
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 23.880.130,00 | 23.880.130,00 |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.247.500,00 | 2.247.500,00 |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.181.500,00 | 4.181.500,00 |
| 15010000 - Outros Recursos não Vinculados | 663.200,00 | 663.200,00 |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.334.500,00 | 3.334.500,00 |
| 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 7.686.500,00 | 7.686.500,00 |
| 15410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 |
| 15411070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 2.967.000,00 | 2.967.000,00 |
| 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.759.500,00 | 1.759.500,00 |
| 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 496.000,00 | 496.000,00 |
| 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 291.000,00 | 291.000,00 |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.117.500,00 | 10.117.500,00 |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 634.900,00 | 634.900,00 |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 5.510.700,00 | 5.510.700,00 |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 349.300,00 | 349.300,00 |
| 18800000 - Recursos próprios dos consórcios | 108.770,00 | 108.770,00 |

Total Geral: 67.500.000,00 67.500.000,00



PROGRAMA: 0001 - CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC

ÓRGÃO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1107 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UNIDADE | 1 | 11.000,00 |
| 1108 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 0 | 0,00 |
| 2340 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | UNIDADE | 1 | 350,00 |
| 2342 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - TFD | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO | UNIDADE | 1 | 300,00 |
| 2343 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | UNIDADE | 1 | 480,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 5 | 988.000,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 5 | 988.000,00 |



PROGRAMA: 0002 - CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

ÓRGÃO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1106 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 1212 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS | UNIDADE | 1 | 120,00 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | UNIDADE | 1 | 660,00 |
| 2388 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | UNIDADE | 1 | 170,00 |
| 2389 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ | UNIDADE | 1 | 1.940,00 |
| 2390 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSD | UNIDADE | 1 | 390,00 |

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 6

3.295,50,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 6

3.295,50,00



Exercício: 2023

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| PROGRAMA: | 0003 - CONSORCIOS PÚBLICOS |
|------------------|-----------------------------------|

ÓRGÃO: 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2385 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO(PROED) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO(PROED) | UNIDADE | 1 | 1000,00 |
| 2386 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | UNIDADE | 1 | 1000,00 |
| | | Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 2 |
| | | Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 2 |

| | |
|------------|--|
| Documento | Assinado digitalmente por: EDUARDO ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA |
| Acesso em: | https://epec.ce.gov.br/epp/vigiladoc/seam Código do documento: 029f7ab-aecc-4939-82f4-56c7e353b6bc |



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)



Exercício: 2023

PROGRAMA: 0004 - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS

ÓRGÃO: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | Manutenção dos Conselhos de Educação do Município | UNIDADE | 1 | 25.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 25.000,00 |
|-----------------|----------------------|---|-----------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 25.000,00 |
|--------------------|----------------------|---|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://seccap.gov.br/validaDoc;seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 0008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

ÓRGÃO: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2038 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | UNIDADE | 1 | 20.000,00 |

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1

20.000,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 1

20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://portal.tce-pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 0009 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL)

ÓRGÃO: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1218 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL | Implantação de Banda Marcial | UNIDADE | 1 | 171.200,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 171.200,00 |
|-----------------|----------------------|---|------------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|------------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 171.200,00 |
|--------------------|----------------------|---|------------|



PROGRAMA: 0010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA CÂMARA

ÓRGÃO: 0101 - PODER LEGISLATIVO

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | Construção, reforma do prédio da câmara | UNIDADE | 1 | 15000,00 |
| 1002 - VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | Veículos, Móveis e Utensílios Diversos | UNIDADE | 1 | 15000,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Manutenção das Atividades Legislativas | UNIDADE | 1 | 98000,00 |
| 2002 - VERBA INDENIZATÓRIA | Verba Indenizatória | UNIDADE | 1 | 110000,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Manutenção dos Serviços Administrativos | UNIDADE | 1 | 84000,00 |
| 2004 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | UNIDADE | 1 | 5000,00 |
| 2005 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores | UNIDADE | 1 | 10000,00 |
| 2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO | Divulgação Institucional do Poder Legislativo | UNIDADE | 1 | 10000,00 |
| 2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA | Treinamento e Capacitação dos Servidores da Câmara | UNIDADE | 1 | 20000,00 |
| 2008 - CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS | Contribuição para Órgãos Previdenciários | UNIDADE | 1 | 30000,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 10 | 2.590.000,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 10 | 2.590.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)



Exercício: 2023

PROGRAMA: 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO

ÓRGÃO: 0219 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|---------|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1228 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS | | | 0 | 0,00 |
| 1229 - MODERNIZAÇÃO ESTRUT. FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA) NÚCLEO INTERM. SAÚDE - NIS | | | 0 | 0,00 |
| 1230 - AQUISIÇÃO, VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NÚCLEO INETRM DE SAÚDE - NIS | | | 0 | 0,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO INTERMINICIPAL DE SAÚDE - N | | | 0 | 0,00 |
| 2010 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE | | | 0 | 0,00 |
| 2015 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 6 | 20.800,00 |
|-----------------|----------------------|---|-----------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 6 | 20.800,00 |
|--------------------|----------------------|---|-----------|



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ÓRGÃO: 0202 - PODER EXECUTIVO

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1004 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PODER EXECUTIVO | Aquisição de Móveis e Veículos | UNIDADE | 1 | 10000,00 |
| 1217 - MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL | Manutenção de Ouvidoria Municipal | UNIDADE | 1 | 8000,00 |
| 2011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Poder Executivo | UNIDADE | 1 | 604500,00 |
| 2012 - CONTRIBUIÇÕES PARA O IBAM, AMUPE E OUTROS | Contribuições para o Ibam, Amupe e Outros | UNIDADE | 1 | 8000,00 |
| 2013 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO | Divulgação Institucional e Comunicação Social do Poder Executivo | UNIDADE | 1 | 3800,00 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIDOR MILITAR | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIDOR MILITAR | UNIDADE | 1 | 8000,00 |
| 2100 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS | Gestão Administrativa | UNIDADE | 1 | 10000,00 |
| 2216 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO CERIMONIAL E EVENTOS | Realização de Atividades do Cerimonial e Eventos | UNIDADE | 1 | 10000,00 |
| 2257 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | Manutenção das Ações de Defesa Civil do Município | UNIDADE | 1 | 8000,00 |
| 2258 - MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO | Manutenção e Divulgação do Portal da Transparência do Município | UNIDADE | 1 | 4000,00 |
| 2356 - PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES | Programa Prefeitura nas Comunidades | UNIDADE | 1 | 20000,00 |
| 2368 - CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇA E OUTROS BENEFÍCIOS DO SERVIDOR | Custeio para Auxílios Reclusão, Natalidade, Funeral, Doença e outros benefícios do servidor | UNIDADE | 1 | 8000,00 |

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 12

788900,00



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ÓRGÃO: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1003 - IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | Implantação de Inovação Tecnológica | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | UNIDADE | 1 | 500,00 |
| 1006 - AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE | Aquisição de Hardware e Software | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 1075 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INCLUSÃO DIGITAL | Inclusão Digital | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 1222 - AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | Aquisição de Câmeras de Monitoramento | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 1224 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | Aquisição de Veículo para Patrulha Escolar Municipal | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 1226 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de Veículo para Núcleo de Segurança nos Distritos e Sede do Município | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 1227 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de Computadores e Equipamentos Diversos para o Núcleo de Segurança nos Distritos e Sede do Município | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 2018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Gestão Administrativa da Secretaria de Administração | UNIDADE | 1 | 1.560,00 |
| 2027 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 2156 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Locação de Equipamentos | UNIDADE | 1 | 200,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA INCLUSÃO DIGITAL | Inclusão Digital | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 2259 - APORTE DE COBERTURA ATUARIAL AO RPPS COM RECURSOS PRÓPRIOS | Aporte de Cobertura Atuarial ao RPPS com Recursos Próprios | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 2261 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O SERVIÇO PÚBLICO JUNTO AO CIEE, IEL E OUTROS | Contratação de Estagiários para o Serviço Público Junto ao CIEE, IEL E Outros | UNIDADE | 1 | 10.000,00 |
| 2380 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | Instalação de Câmeras de Monitoramento | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 2395 - CRIAÇÃO DE PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | Criação de Patrulha Escolar Municipal | UNIDADE | 1 | 25.000,00 |
| 2396 - CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE NO MUNICÍPIO | Criação de Núcleo de Segurança nos Distritos e Sede no Município | UNIDADE | 1 | 25.000,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 17 | 1.713.000,00 |



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ÓRGÃO: 0210 - SECRETARIA DE GOVERNO

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos | UNIDADE | 1 | 30000,00 |
| 2221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A CULTURA | Manutenção das Atividades Destinadas a Cultura | UNIDADE | 1 | 30000,00 |
| 2227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Governo | UNIDADE | 1 | 62200,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 3 | 687000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDYALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://portal.ppsv.alc.br/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)



Exercício: 2023

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ÓRGÃO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1211 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRURGICO E ODONTOLOGICO | UNIDADE | 1 | 126.009,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 126.009,00 |
|-----------------|----------------------|---|------------|

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://app.validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Reequipamento da Unidade | UNIDADE | 1 | 600,00 |
| 2063 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | Gestão Administrativa | UNIDADE | 1 | 38500,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 2 | 39100,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Assine e valide o documento em: portalapp.validaDoc.seam
Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ÓRGÃO: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|--|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Imóveis para o Ensino | UNIDADE | 1 | 10.000,00 |
| 1010 - EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | UNIDADE | 1 | 80.000,00 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Ações Vinculadas a Gestão da Secretaria de Educação | UNIDADE | 1 | 1.800.000,00 |
| 2041 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | Capacitação, Treinamento e Qualificação de Professores | UNIDADE | 1 | 220.000,00 |
| 2392 - DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO | Despesas do Fundeb do Corrente Exercício Sem Ativo Financeiro | UNIDADE | 1 | 9.000,00 |
| 2393 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA | Programa de Educação Especial e Inclusiva | UNIDADE | 1 | 35.000,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 6 | 2.256.000,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 41 | 5.961.000,00 |

Documento assinado digitalmente por MARCOS RANOS FERREIRA em 04/10/2022 às 20:31:37. O documento pode ser verificado no endereço: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)



Exercício: 2023

PROGRAMA: 0022 - TRANSPORTE ESCOLAR

ÓRGÃO: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | UNIDADE | 1 | 320.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 320.000,00 |
|-----------------|----------------------|---|------------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|------------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 320.000,00 |
|--------------------|----------------------|---|------------|

Documento Assinado Digitalmente por EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://portal.mec.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



Exercício: 2023

PROGRAMA: 0056 - GESTÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|---|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1007 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Reequipamento da Administração- Aquis. de Veículos, Móveis e Equipamentos | UNIDADE | 1 | 3500,00 |
| 2023 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP INCLUINDO ENCARGOS | Contribuição Para Formação do Pasep Incluindo Encargos | UNIDADE | 1 | 95000,00 |
| 2028 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças | UNIDADE | 1 | 96118,86 |
| 2029 - TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Taxas Bancárias, Seguros e Encargos da Dívida | UNIDADE | 1 | 3500,00 |
| | | Total do Órgão: Quantidade de Ações: | | 4 |
| | | | | 1.984.168,86 |
| | | Total do Programa: Quantidade de Ações: | | 4 |
| | | | | 1.984.168,86 |



Exercício: 2023

PROGRAMA: 0060 - OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: 0202 - PODER EXECUTIVO

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1082 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para o Controle Interno | UNIDADE | 1 | 500,00 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Manutenção do Sistema de Controle Interno | UNIDADE | 1 | 800,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 2 | 1300,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 2 | 1300,00 |

Documento assinado digitalmente por: **EDUARDO ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA**
Acesso em: **13/09/2010** às **13:09** hrs
Código do documento: 029f7f7b-ab-acc0-4939-82f4-56c7e353b6b6



| PROGRAMA: 0080 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
|--|---|----------------------|------------|-----------------|
| ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS | | | | |
| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1026 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO FMAS | EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | UNIDADE | 1 | 1000,00 |
| 1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | UNIDADE | 1 | 1000,00 |
| 1090 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IGD | UNIDADE | 1 | 6000,00 |
| 1214 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAR | UNIDADE | 1 | 1000,00 |
| 1215 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | UNIDADE | 1 | 6000,00 |
| 2066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA | UNIDADE | 1 | 1.270,00 |
| 2067 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI | UNIDADE | 1 | 7000,00 |
| 2070 - Programa de Assistência Social | Programa de Assistência Social | UNIDADE | 1 | 5000,00 |
| 2078 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PAIF | | | 0 | 1000,00 |
| 2079 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-- PAIF | UNIDADE | 1 | 12000,00 |
| 2190 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | UNIDADE | 1 | 2000,00 |
| 2207 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS | UNIDADE | 1 | 3000,00 |
| 2260 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS | | | 0 | 10000,00 |
| 2262 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS COM RECURSOS DO IGD-SUAS | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS COM RECURSOS DO IGD-SUAS | UNIDADE | 1 | 35000,00 |
| 2344 - DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS E BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA | DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS E BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA | UNIDADE | 1 | 93000,00 |
| 2346 - CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS | CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS | UNIDADE | 1 | 5000,00 |
| 2347 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF) | UNIDADE | 1 | 18000,00 |
| 2348 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AUXILIO BRASIL | | | 0 | 80000,00 |
| 2361 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/PISO BASICO VARIÁVEL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/PISO BASICO VARIÁVEL | UNIDADE | 1 | 235000,00 |
| 2384 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 0 | 80.000,00 |
| 2394 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | UNIDADE | 1 | 184.000,00 |
| 2402 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | UNIDADE | 1 | 93.900,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 22 | 3.478.900,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)



Exercício: 2023

| | | | |
|--------------------|----------------------|----|--------------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 22 | 3.478.998,00 |
|--------------------|----------------------|----|--------------|

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-aec0-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 0081 - PROMOÇÃO DOS DIRETOS DOS IDOSOS

ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC | UNIDADE | 1 | 40000,00 |
| 2366 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência ao Idoso | UNIDADE | 1 | 50000,00 |

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 2

90000,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 2

90000,00



PROGRAMA: 0082 - INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2188 - ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | UNIDADE | 1 | 25.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 25.000,00 |
|-----------------|----------------------|---|-----------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 25.000,00 |
|--------------------|----------------------|---|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://sigas://sigas-dee.gov.br/gov.br/gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 0083 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DO FMAS

ÓRGÃO: 0214 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA JUREMA - FMDCAJ

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|---|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1070 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FMDCAJ | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | UNIDADE | 1 | 13000,00 |
| 1072 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO FMDCAJ | | | 0 | 0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADOS AO FMDCAJ | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA | UNIDADE | 1 | 9000,00 |
| 2086 - ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | UNIDADE | 1 | 4000,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 4 | 15000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: 04/10/2022 20:31:37
Acesse em: https://secciv.dpp.juicadoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e3353b6bd



PROGRAMA: 0083 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DO FMAS

ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2069 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA | PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA | UNIDADE | 1 | 40000,00 |
| 2187 - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS | COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS | UNIDADE | 1 | 30000,00 |

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 2

70000,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 6

220000,00



Exercício: 2023

PROGRAMA: 0092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

ÓRGÃO: 0216 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA-IPREJ

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|--|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1068 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO IPREJ | | | 0 | 10.000,00 |
| 1069 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IPREJ | AQUISIÇÃO MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | UNIDADE | 1 | 20.000,00 |
| 2195 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREJ | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREJ | UNIDADE | 1 | 289.330,00 |
| 2369 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO IPREJ | DESPESAS RELACIONADAS A CAPACITAÇÕES DOS GESTORES | UNIDADE | 1 | 25.000,00 |
| 2370 - CONFERÊNCIA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL | CONFERÊNCIA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL | UNIDADE | 1 | 5.000,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 5 | 349.308,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 5 | 349.308,00 |

Documento: 029167-ab-acc0-4939-8214-56c7e353b6b6
Assinado Digitalmente por: JOVILDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://cde.ce-pc.gov.br/epi/calculaDoc.html> e código do documento: 029167-ab-acc0-4939-8214-56c7e353b6b6



Exercício: 2023

PROGRAMA: 0093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

ÓRGÃO: 0216 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA-IPREJ

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|---|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1071 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS) | | | 0 | 0,00 |
| 2196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | UNIDADE | 1 | 5.170,00 |
| 2378 - PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS DO IPREJ | PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | UNIDADE | 1 | 130,00 |
| 2379 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO IPREJ | | | 0 | 10,00 |

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 4 | 5.315.000,00 |
|------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 4 | 5.315.008,00 |
|---------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|

Documento: 029167-ab-acc0-4939-8214-56c7e35366bd
 Acesso em: <https://cfe.cce.psc.br/epi/validar/seam> Código do documento: 029167-ab-acc0-4939-8214-56c7e35366bd



PROGRAMA: 0100 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

ÓRGÃO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1103 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE E GESTÃO DO SUS | UNIDADE | 1 | 9.000,00 |
| 2114 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UNIDADE | 1 | 4.070,00 |
| 2132 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTO | | | 0 | 0,00 |
| 2133 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - CUSTEIO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 | UNIDADE | 1 | 4.070,00 |
| 2311 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | UNIDADE | 1 | 2.300,00 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 1 | 4.070,00 |
| 2341 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | UNIDADE | 1 | 2.450,00 |
| 2399 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO | CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO | UNIDADE | 1 | 12.000,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 8 | 9.000,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 8 | 9.000,00 |



PROGRAMA: 0101 - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

ÓRGÃO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|-------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2362 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | PROGRAMAS MÉDICOS PELO BRASIL | UNIDADE | 1 | 38.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 38.000,00 |
|-----------------|----------------------|---|-----------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 38.000,00 |
|--------------------|----------------------|---|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://portal.transparencia.jurema.pe.gov.br/validar/029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 0102 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

ÓRGÃO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2112 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CAF | | | 0 | 000,00 |
| 2113 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DO CAF | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA | UNIDADE | 1 | 000,00 |
| 2117 - MANUTENÇÃO AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | UNIDADE | 1 | 439.000,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 3 | 439.000,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 3 | 439.000,00 |

Documento assinado e
Acesse em: https://seccidp.pernambuco.gov.br/ppv/validar/029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd

VALIDAÇÃO: 029FD7AB-AE00-4939-82F4-56C7E353B6BD
MARCOS RAMOS FERREIRA



PROGRAMA: 0104 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ÓRGÃO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|--|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1104 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 1105 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 0 | 200,00 |
| 1109 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | UNIDADE | 1 | 100,00 |
| 1110 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS , IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | 0 | 800,00 |
| 2118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | UNIDADE | 1 | 810,00 |
| 2119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | UNIDADE | 1 | 273,00 |
| 2359 - APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS VINCULADOS A SAUDE | APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS VINCULADOS A SAUDE | UNIDADE | 1 | 200,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 7 | 1.118.000,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 7 | 1.118.000,00 |

Documento assinado digitalmente por: EDV ALVARO DOS REIS FERREIRA
Acesse em: <https://epp.cce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?am=0&sig=029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd>



PROGRAMA: 0120 - VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1078 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FUNDEB 30% | Aquisição de Imóveis, Veículos e Equipamentos Diversos, Incluindo Aquisição de Transporte Escolar | UNIDADE | 1 | 12.300,00 |
| 1079 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES - FUNDEB 30% | | | 0 | 50.000,00 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | UNIDADE | 1 | 250.000,00 |
| 2040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Gestão Administrativa do Ensino Fundamental | UNIDADE | 1 | 700.000,00 |
| 2048 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE | Gestão Administrativa da Educação Infantil | UNIDADE | 1 | 600.000,00 |
| 2049 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO – (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) | Manutenção das Atividades do Programa, Jovens e Adultos Alfabetizados | UNIDADE | 1 | 200.000,00 |
| 2050 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO – (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | Gestão Administrativa da Educação Especial | UNIDADE | 1 | 300.000,00 |
| 2054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% | Gestão Administrativa do Órgão 70% | UNIDADE | 1 | 13.500.000,00 |
| 2055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% | Gestão Administrativa do Órgão 30% | UNIDADE | 1 | 1.550.000,00 |
| 2057 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS FUNDEB 30% | Aquisição de Materiais Didáticos 40% | UNIDADE | 1 | 10.000,00 |
| 2200 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% | Gestão Administrativa do Ensino Infantil Fundeb 60% | UNIDADE | 1 | 560.000,00 |
| 2201 - PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos | UNIDADE | 1 | 300.000,00 |
| 2323 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 30% | Capacitação e Treinamento de Servidores do Ensino Básico 40% | UNIDADE | 1 | 800.000,00 |
| 2360 - DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS/ FUNDEB RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesas com Recursos Próprios/ FUNDEB Recursos de Exercícios Anteriores | UNIDADE | 1 | 200.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|----|---------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 14 | 16.380.500,00 |
|-----------------|----------------------|----|---------------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|----|---------------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 14 | 16.380.500,00 |
|--------------------|----------------------|----|---------------|



PROGRAMA: 0121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ÓRGÃO: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Manutenção do PNAE/PNAC/PNAP e Outros | UNIDADE | 1 | 300.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 300.000,00 |
|-----------------|----------------------|---|------------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|------------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 300.000,00 |
|--------------------|----------------------|---|------------|

Documento Assinado Digitalmente por: LEONILDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 0122 - TRANSPORTE ESCOLAR

ÓRGÃO: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | Manutenção das Atividades do Programa a Caminho da Escola | UNIDADE | 1 | 730000,00 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | UNIDADE | 1 | 360000,00 |
| 2061 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30% | Manutenção do Transporte Escolar | UNIDADE | 1 | 1.500000,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 3 | 1.940000,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 3 | 1.940000,00 |



PROGRAMA: 0150 - GESTÃO DE URBANISMO

ÓRGÃO: 0209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1023 - EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Reequipamento da Unidade | UNIDADE | 1 | 63.70,00 |
| 1024 - REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE UNIDADES PARA A ADMINISTRAÇÃO | Reforma e/ou Adaptação de Unidades para a Administração | UNIDADE | 1 | 10.00,00 |
| 1025 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Desapropriação de Imóveis | UNIDADE | 1 | 5.00,00 |
| 1031 - CONSTRUÇÃO , REFORMA A AMPLIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Construção , Reforma a Ampliação e/ou Ampliação de Cemitérios | UNIDADE | 1 | 10.00,00 |
| 1032 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Pavimentação de Vias Públicas | UNIDADE | 1 | 1.107.00,00 |
| 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS E OUTROS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Muros, Rampas, Escadarias e Outros | UNIDADE | 1 | 5.00,00 |
| 1035 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos | UNIDADE | 1 | 4.000,00 |
| 1047 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDÚSTRIAS | Implantação de Infra-Estrutura para Indústrias | UNIDADE | 1 | 10.00,00 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Ações Vinculadas a Gestão da Secretaria de Infra-Estrutura | UNIDADE | 1 | 4.663.66,30 |
| 2364 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Manutenção da Iluminação Pública | UNIDADE | 1 | 10.00,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 10 | 5.876.06,00 |



PROGRAMA: 0150 - GESTÃO DE URBANISMO

ÓRGÃO: 0212 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|---|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1084 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA TRANSPORTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | UNIDADE | 1 | 2.000,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | UNIDADE | 1 | 372.000,00 |
| 2365 - IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | UNIDADE | 1 | 8.000,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 3 | 407.000,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 13 | 6.277.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: 04/10/2022 20:31:37
Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 0170 - GESTÃO DO SANEAMENTO

ÓRGÃO: 0209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1038 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES | Construção e Reforma de Esgotos e Sanitários Públicos e Domiciliares | UNIDADE | 1 | 20000,00 |
| 1076 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS | Construção e Ampliação de Barragens, Poços, Adutoras, Cisternas e Outras | UNIDADE | 1 | 10000,00 |
| 2087 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Programa de Abastecimento d'Água | UNIDADE | 1 | 20000,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 3 | 50000,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 3 | 50000,00 |

Documento assinado e digitalizado por: MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura: 029f07ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd
Acesse em: https://pec.icc.br/ppv/validar/029f07ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)



Exercício: 2023

PROGRAMA: 0180 - GESTÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2397 - CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Constituição e Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente | UNIDADE | 1 | 15.000,00 |
| Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1 | | | | 15.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://seccap.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e333b6bd



| PROGRAMA: 0180 - GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
|---|--|----------------------|------------|-----------------|
| ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | |
| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1043 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | Construção Reforma e/ou Ampliação de Centrais de Abastecimento | UNIDADE | 1 | 35.000,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 1 | 35.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://seccap.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 0180 - GESTÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO: 0211 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1083 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Aquisição Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos | UNIDADE | 1 | 23000,00 |
| 1085 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | 0 | 0,00 |
| 2096 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Tratamento de Resíduos Sólidos | UNIDADE | 1 | 20000,00 |
| 2214 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | Manutenção das Ações da Secretaria de Meio Ambiente e Habitação | UNIDADE | 1 | 26000,00 |
| 2255 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE AÇÕES VOLTADAS P/ REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO | Implantação e Manut. de Ações Voltadas P/ Reflorestamento Rural e Arborização | UNIDADE | 1 | 4000,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 5 | 502000,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 7 | 552000,00 |

Documento assinado digitalmente por EDSON ALDO MIRAMOS FERREIRA em 04/10/2022 às 20:31:37. Aceite em: https://sigetec.pbh.br/pt/vv/validar_documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 0181 - GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES

ÓRGÃO: 0210 - SECRETARIA DE GOVERNO

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2051 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Promoção de Festividades Artísticas e Culturais | UNIDADE | 1 | 1.145.000,00 |
| 2503 - LEI DE INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, LEI ALDIR BLANC 1407/20 | Lei de Incentivo a Promoção de Projetos Culturais, Lei Aldir Blanc 1407/20 | UNIDADE | 1 | 150.000,00 |

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 2

1.155.000,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 2

1.155.000,00



PROGRAMA: 0200 - GESTÃO DA AGRICULTURA

ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1045 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Aquisição de Equipamentos Diversos, Incluindo Equip. Agrícolas | UNIDADE | 1 | 45000,00 |
| 1046 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | 0 | 10000,00 |
| 1062 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário | UNIDADE | 1 | 10000,00 |
| 1204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO E AO DESEN.RURAL | Manutenção das Atividades Vinculadas ao Setor Agropecuário e ao Desen.Rural | UNIDADE | 1 | 10000,00 |
| 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Administrativa | UNIDADE | 1 | 1.16000,00 |
| 2089 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | Produção e Distribuição de Sementes | UNIDADE | 1 | 20000,00 |
| 2158 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS | Campanha de Vacinação de Animais | UNIDADE | 1 | 25000,00 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | Manutenção do Programa de Abastecimento | UNIDADE | 1 | 15000,00 |

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 8

1.300.000,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 8

1.300.000,00



PROGRAMA: 0202 - TRATAMENTO DO LIXO

ÓRGÃO: 0209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2263 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR | Manutenção do Sistema de Coleta e Transporte de Lixo Hospitalar | UNIDADE | 1 | 10.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 10.000,00 |
|-----------------|----------------------|---|-----------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 10.000,00 |
|--------------------|----------------------|---|-----------|



PROGRAMA: 0215 - FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS

ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2097 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CURRAIS PARA ANIMAIS | Construção, Ampliação de Currais para Animais | UNIDADE | 1 | 100.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 100.000,00 |
|-----------------|----------------------|---|------------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|------------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 100.000,00 |
|--------------------|----------------------|---|------------|

Documento Assinado Digitalmente por EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)



Exercício: 2023

PROGRAMA: 0250 - GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL

ÓRGÃO: 0209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1048 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA | Implantação de Rede de Energia | UNIDADE | 1 | 10.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 10.000,00 |
|-----------------|----------------------|---|-----------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 10.000,00 |
|--------------------|----------------------|---|-----------|

Documento Assinado Digitalmente por EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://portal.mec.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 0270 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO

ÓRGÃO: 0210 - SECRETARIA DE GOVERNO

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|--|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1052 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER | | | 0 | 20000,00 |
| 1053 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER | | | 0 | 30000,00 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | Manutenção das Ações Voltadas para a Promoção e Desenvolvimento Turístico | UNIDADE | 1 | 20000,00 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | Manutenção das Atividades Vinculadas ao Esporte e Lazer do Município | UNIDADE | 1 | 50000,00 |
| 2502 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS DESPESAS DOS ESPORTES: FUTEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL, HANDEBOL, ARTES MARCIAIS E OUTROS | Manutenção e Custeio das Despesas dos Esportes: Futebol, Futsal, Voleibol, Handebol e Artes Marciais | UNIDADE | 1 | 20000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 5 | 140000,00 |
|-----------------|----------------------|---|-----------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 5 | 140000,00 |
|--------------------|----------------------|---|-----------|



PROGRAMA: 0927 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

ÓRGÃO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|---------|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2391 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|----------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 5.000,00 |
|-----------------|----------------------|---|----------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|----------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 5.000,00 |
|--------------------|----------------------|---|----------|

Documento assinado digitalmente por EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://sigdec.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 1201 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃO: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|---|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2357 - APOIO A DESFILES CÍVICOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS | | | 0 | 5000,00 |
| 2387 - CONSTRUÇÃO, REFORMA A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Construção, Reforma a Ampliação de Creches | UNIDADE | 1 | 5050,00 |
| 2500 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO DOCENTE MUNICIPAL | Capacitação e Formação do Corpo Docente Municipal | UNIDADE | 1 | 1500,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 3 | 12350,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 3 | 12350,00 |

Documento assinado digitalmente por MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/portal-do-usuario>
Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e333b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)



Exercício: 2023

PROGRAMA: 1229 - GESTÃO SERV. SAÚDE CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA

ÓRGÃO: 0219 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---------|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2016 - MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | | | 0 | 15.000,00 |

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|-----------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 15.000,00 |
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 15.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://seccom.br/validaDoc;seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 1230 - PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADO EM SAÚDE DA MULHER

ÓRGÃO: 0219 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|---------|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2017 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O LABAM | | | 0 | 0,00 |
| 2019 - MANUT. ATIV. DO LABORATÓRIO DO AGRESTE MERIDIONAL - LABAM | | | 0 | 0,00 |
| 2021 - MANUT. ATIV. DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 0 | 0,00 |

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 3

62.776,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 3

62.776,00



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)



Exercício: 2023

PROGRAMA: 1231 - PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA

ÓRGÃO: 0219 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|---------|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2022 - AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSIST. FARM. BÁSICA | | | 0 | 000,00 |

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|--------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 000,00 |
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 000,00 |

Documento Assinado e Digitalizado por: LEONILDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://pec.cej.gov.br/pec/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e333b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)



Exercício: 2023

| PROGRAMA: 2023 - PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
|--|---------|-------------------|------------|-----------------|
| ÓRGÃO: 0219 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CODEAM | | | | |
| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2024 - MANUT. ATIV. NÚCLEO INTERMUNICIPAL SAÚDE - NIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 0 | R\$ 200,00 |

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | R\$ 200,00 |
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | R\$ 200,00 |

Documento Assinado e Digitalizado por: ERIVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://seccap.mec.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 2702 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|---|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2401 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | UNIDADE | 1 | 485.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 485.000,00 |
|-----------------|----------------------|---|------------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|------------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 485.000,00 |
|--------------------|----------------------|---|------------|



PROGRAMA: 2703 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|--|----------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO CREAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS | UNIDADE | 1 | 73000,00 |
| 2398 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PAEFI | | | 0 | 5000,00 |
| 2400 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI | UNIDADE | 1 | 40500,00 |
| Total do Órgão: | | Quantidade de Ações: | 3 | 119000,00 |
| Total do Programa: | | Quantidade de Ações: | 3 | 119000,00 |

Documento assinado digitalmente por: MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinado em: 04/10/2022 20:31:37
Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



PROGRAMA: 2704 - DESPESAS COM RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDEF

ÓRGÃO: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|--|---|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2403 - DESPESAS COM RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEF- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEF | Despesas com Recursos Originários do FUNDEF- Gestão Administrativa do FUNDEF | UNIDADE | 1 | 5.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|----------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 5.000,00 |
|-----------------|----------------------|---|----------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|----------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 5.000,00 |
|--------------------|----------------------|---|----------|

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://seccom.br/validaDoc;seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e333b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)



Exercício: 2023

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| AÇÃO | PRODUTO | META FÍSICA | | META FINANCEIRA |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 2020 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | Reserva de Contigência | UNIDADE | 1 | 1.143.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|--------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 1 | 1.143.000,00 |
|-----------------|----------------------|---|--------------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|--------------|
| Total do Programa: | Quantidade de Ações: | 1 | 1.143.000,00 |
|--------------------|----------------------|---|--------------|

Documento Assinado Digitalmente por EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://pec.de.gov.br/validaDoc> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|------------------|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | RECEITA PREVISTA | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | | 608.800,00 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | | 270.000,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | | 8.800,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | | 218.000,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | | 360.000,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 27.908.500,00 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | | 22.478.500,00 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | | 20.742.500,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | | 1.736.000,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | | 4.892.500,00 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | | 175.000,00 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | | 2.500,00 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | | 511.000,00 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | | 28.517.300,00 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | | 5.234.500,00 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7)) | | 1.894.820,00 |
| FUNDEB | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | RECEITA PREVISTA | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 14.061.000,00 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 11.021.000,00 |
| 6.1.1- Principal | | 10.941.000,00 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 80.000,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 1.510.000,00 |
| 6.2.1- Principal | | 1.510.000,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 1.530.000,00 |
| 6.3.1- Principal | | 1.530.000,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | | 5.706.500,00 |



Exercício: 2023

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO FIXADA | |
|--|----------------|----------------------|
| 8- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 10.608.000,00 |
| 8.1- Educação Infantil | | 19.000,00 |
| 8.1.1- Creche | | 19.000,00 |
| 8.1.2- Pré-escola | | 19.000,00 |
| 8.2- Ensino Fundamental | | 10.589.000,00 |
| 9- OUTRAS DESPESAS | | 6.600.000,00 |
| 9.1- Educação Infantil | | 852.000,00 |
| 9.1.1- Creche | | 852.000,00 |
| 9.1.2- Pré-escola | | 852.000,00 |
| 9.2- Ensino Fundamental | | 5.752.000,00 |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | | 17.212.000,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DOTAÇÕES FIXADAS | | |
| | Até o Bimestre | | |
| | (d) | | |
| 11- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 10.608.000,00 | | |
| 12- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.021.000,00 | | |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.477.000,00 | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.758.000,00 | | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 765.000,00 | | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 229.500,00 | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO | VALOR DESTINADO | % DESTINADO |
| | (e) | (f) | (g) |
| 17- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 9.842.700,00 | 10.608.000,00 | 75,44 |
| 18 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 765.000,00 | 765.000,00 | 50,00 |
| 19- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 229.500,00 | 229.500,00 | 15,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Programação referente à Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (CF Art.212 e Art. 212-A)



Exercício: 2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
- RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
(Por Área de Atuação)

DOTAÇÃO FIXADA

(b)

20- EDUCAÇÃO INFANTIL

20.1- Creche

20.2- Pré-escola

21- ENSINO FUNDAMENTAL

22- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)

68.508,00

68.508,00

68.508,00

2.179.008,00

2.247.508,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

23- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (12 + 22)

24 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)

25- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)

26- PERCENTUAL DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RESULTANTES DE IMPOSTOS DESTINADO AO MDE - ART. 212 E 212-A DA CF/88 (25/3) *100)

13.268.508,00

5.706.508,00

7.562.000,00

26,51



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Programação referente à Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (LC 141/2012)



Exercício: 2023

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | RECEITA PREVISTA (a) |
|--|--------------------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 608.800,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 27.000,00 |
| IPTU | 15.500,00 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 11.500,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 8.300,00 |
| ITBI | 7.300,00 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 213.500,00 |
| ISS | 206.000,00 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 7.500,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 360.000,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 26.172.500,00 |
| Cota-Parte FPM | 20.742.500,00 |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 511.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 4.892.500,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 175.000,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 |
| Outras | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 26.781.300,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÕES FIXADA (b) |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 675.500,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 825.800,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 392.000,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 65.000,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 34.000,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 5.000,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.537.500,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.181.500,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Programação referente à Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (LC 141/2012)



Exercício: 2023

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DOTAÇÕES FIXADAS (c) |
|--|-------------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.181.500,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XIII) = (XII) | 4.181.500,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XIV) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.017,9000 |
| Diferença entre o Valor Fixado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XV) = (XIII - XIV) | 164.930,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XIII / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 10,61 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Assinatura em: https://www.jurema.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais do Município - Consolidado



Exercício: 2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA | VALOR |
|---|----------------------|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 36.529.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 36.529.000,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 10.882.045,54 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 12.222,97 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 126.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 33.288,57 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 5.160.000,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 25.647.195,46 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 25.647.195,46 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 59.591.000,00 |
| (-) transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art.166. CF) | 0,00 |
| (-) transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancadas (V) (§ 13, art.166. CF) | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (V) | 59.591.000,00 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 40,00% |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60.00%> | 35.754.000,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <95.00%> | 33.966.470,00 |



Ação / Objetivo

| Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
|------|----------|--------|-----------|-------|
|------|----------|--------|-----------|-------|

| | | | |
|--------------|------|----|-----|
| Op. Especial | 0010 | 28 | 843 |
|--------------|------|----|-----|

| | | | |
|--------------|------|----|-----|
| Op. Especial | 0010 | 28 | 843 |
|--------------|------|----|-----|

| | | | | |
|---------|------|----|-----|----|
| Projeto | 0010 | 01 | 031 | 15 |
|---------|------|----|-----|----|

| | | | | |
|---------|------|----|-----|----|
| Projeto | 0010 | 01 | 031 | 15 |
|---------|------|----|-----|----|

| | | | | |
|-----------|------|----|-----|----|
| Atividade | 0010 | 01 | 031 | 98 |
|-----------|------|----|-----|----|

| | | | | |
|-----------|------|----|-----|----|
| Atividade | 0010 | 01 | 031 | 11 |
|-----------|------|----|-----|----|

| | | | | |
|-----------|------|----|-----|----|
| Atividade | 0010 | 01 | 031 | 84 |
|-----------|------|----|-----|----|

Atividade 0010 01 031

| | | | | |
|-----------|------|----|-----|---|
| Atividade | 0010 | 01 | 031 | 1 |
|-----------|------|----|-----|---|

| | | | | |
|-----------|------|----|-----|---|
| Atividade | 0010 | 01 | 031 | 1 |
|-----------|------|----|-----|---|

| | | | | |
|-----------|------|----|-----|---|
| Atividade | 0010 | 01 | 031 | 2 |
|-----------|------|----|-----|---|

| | | | | |
|-----------|------|----|-----|----|
| Atividade | 0010 | 01 | 031 | 30 |
|-----------|------|----|-----|----|

| | | | |
|----------------|----------------------|----|--------------|
| Total da U.O.: | Quantidade de Ações: | 12 | 2.600.000,00 |
|----------------|----------------------|----|--------------|

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 12 | 2.600.000,00 |
|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|



| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
|--|-----------|----------|--------|-----------|-------------|
| 1004 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PODER EXECUTIVO | Projeto | 0021 | 04 | 122 | 10.000.000 |
| 1082 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO | Projeto | 0060 | 04 | 124 | 5.000.000 |
| 1217 - MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL | Projeto | 0021 | 04 | 122 | 5.000.000 |
| 2011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | Atividade | 0021 | 04 | 122 | 604.000.000 |
| 2012 - CONTRIBUIÇÕES PARA O IBAM, AMUPE E OUTROS | Atividade | 0021 | 04 | 122 | 85.000.000 |
| 2013 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO | Atividade | 0021 | 04 | 131 | 38.000.000 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIDOR MILITAR | Atividade | 0021 | 05 | 153 | 6.000.000 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Atividade | 0060 | 04 | 124 | 8.000.000 |
| 2216 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO CERIMONIAL E EVENTOS | Atividade | 0021 | 04 | 131 | 15.000.000 |
| 2257 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | Atividade | 0021 | 06 | 182 | 5.000.000 |
| 2258 - MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO | Atividade | 0021 | 04 | 131 | 4.000.000 |
| 2356 - PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES | Atividade | 0021 | 04 | 122 | 4.000.000 |
| 2368 - CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇA E OUTROS BENEFÍCIOS DO SERVIDOR | Atividade | 0021 | 04 | 122 | 1.000.000 |

790,000.00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| | | | | | |
|---|-----------|----------|--------|-----------|------------|
| ÓRGÃO: 0202 - PODER EXECUTIVO | | | | | |
| U.O.: 021002 - ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 2100 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS | Atividade | 0021 | 04 | 122 | 11.500,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: | | 1 | | | 11.500,00 |
| Total do Órgão: Quantidade de Ações: | | 14 | | | 801.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| ÓRGÃO: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
|---|--------------|----------|--------|-----------|--------------|
| U.O.: 020301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 0009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | Op. Especial | 0000 | 28 | 843 | 55000,00 |
| 0016 - SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | Op. Especial | 0000 | 28 | 846 | 10000,00 |
| 1003 - IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | Projeto | 0021 | 19 | 573 | 10000,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Projeto | 0021 | 04 | 122 | 50000,00 |
| 1006 - AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE | Projeto | 0021 | 04 | 126 | 10000,00 |
| 1075 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INCLUSÃO DIGITAL | Projeto | 0021 | 19 | 126 | 10000,00 |
| 1222 - AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | Projeto | 0021 | 06 | 182 | 10000,00 |
| 1224 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | Projeto | 0021 | 06 | 182 | 10000,00 |
| 1226 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | Projeto | 0021 | 06 | 182 | 10000,00 |
| 1227 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | Projeto | 0021 | 06 | 182 | 10000,00 |
| 2018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Atividade | 0021 | 04 | 122 | 1.560000,00 |
| 2027 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Atividade | 0021 | 04 | 128 | 15000,00 |
| 2156 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Atividade | 0021 | 04 | 122 | 20000,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA INCLUSÃO DIGITAL | Atividade | 0021 | 19 | 126 | 30000,00 |
| 2259 - APORTE DE COBERTURA ATUARIAL AO RPPS COM RECURSOS PRÓPRIOS | Atividade | 0021 | 04 | 122 | 10000,00 |
| 2261 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O SERVIÇO PÚBLICO JUNTO AO CIEE, IEL E OUTROS | Atividade | 0021 | 11 | 333 | 100000,00 |
| 2380 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | Atividade | 0021 | 06 | 182 | 15000,00 |
| 2395 - CRIAÇÃO DE PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | Atividade | 0021 | 06 | 182 | 25000,00 |
| 2396 - CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE NO MUNICÍPIO | Atividade | 0021 | 06 | 182 | 25000,00 |
| 2397 - CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Atividade | 0180 | 06 | 182 | 15000,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: 20 | | | | | 1.784.000,00 |
| Total do Órgão: Quantidade de Ações: 20 | | | | | 1.784.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| ÓRGÃO: 0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
|--|--------------|----------|--------|-----------|--------------|
| U.O.: 020401 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 0011 - PAGAMENTOS DE DÍVIDA | Op. Especial | 0000 | 28 | 843 | 1.350.000,00 |
| 0012 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Op. Especial | 0000 | 28 | 843 | 74.033,14 |
| 1007 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Projeto | 0056 | 04 | 123 | 35.000,00 |
| 2020 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | Atividade | 9999 | 99 | 999 | 1.143.000,00 |
| 2023 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP INCLUINDO ENCARGOS | Atividade | 0056 | 04 | 123 | 950.000,00 |
| 2028 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Atividade | 0056 | 04 | 122 | 964.688,86 |
| 2029 - TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Atividade | 0056 | 04 | 123 | 35.000,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: 7 | | | | | 4.552.000,00 |
| Total do Órgão: Quantidade de Ações: 7 | | | | | 4.552.000,00 |

Documento Arquivado em: 04/10/2022 20:33:04
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/visualizar_documento?codigo_documento=029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd
MARCOS RAMOS FERREIRA



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| ÓRGÃO: 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | |
|--|--------------|----------|--------|-----------|--------------|
| U.O.: 020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 0215 - FOMENTO AS ATIV. COMERCIAIS E DE SERV. ATRAVÉS DE EXP. FEIRAS E OUTROS EVENTOS | Op. Especial | 0215 | 23 | 691 | 20000,00 |
| 1043 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO | Projeto | 0180 | 20 | 605 | 35000,00 |
| 1045 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Projeto | 0200 | 20 | 122 | 45000,00 |
| 1046 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Projeto | 0200 | 20 | 122 | 10000,00 |
| 1062 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | Projeto | 0200 | 20 | 608 | 10000,00 |
| 1204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO E AO DESEN.RURAL | Projeto | 0200 | 20 | 608 | 15000,00 |
| 2088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Atividade | 0200 | 20 | 122 | 1.168.000,00 |
| 2089 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | Atividade | 0200 | 20 | 608 | 20000,00 |
| 2097 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CURRAIS PARA ANIMAIS | Atividade | 0215 | 20 | 608 | 10000,00 |
| 2158 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS | Atividade | 0200 | 20 | 608 | 20000,00 |
| 2159 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO | Atividade | 0200 | 20 | 122 | 15000,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: 11 | | | | | 1.458.000,00 |
| Total do Órgão: Quantidade de Ações: 11 | | | | | 1.458.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por CELSO AMOS FERREIRA
Acesse em: <https://portal.trasp.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=029fd7ab-ae00-4939-8214-56c7e353b6bd>



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| ÓRGÃO: 0209 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
|--|-----------|----------|--------|-----------|--------------|
| U.O.: 020901 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 1023 - EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Projeto | 0150 | 04 | 122 | 933,70 |
| 1024 - REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE UNIDADES PARA A ADMINISTRAÇÃO | Projeto | 0150 | 04 | 122 | 10.000,00 |
| 1025 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Projeto | 0150 | 04 | 122 | 5.000,00 |
| 1031 - CONSTRUÇÃO , REFORMA A AMPLIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Projeto | 0150 | 15 | 451 | 10.000,00 |
| 1032 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Projeto | 0150 | 15 | 451 | 1.107.000,00 |
| 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS E OUTROS | Projeto | 0150 | 15 | 451 | 5.000,00 |
| 1035 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Projeto | 0150 | 15 | 452 | 41.000,00 |
| 1038 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES | Projeto | 0170 | 17 | 512 | 20.000,00 |
| 1047 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDÚSTRIAS | Projeto | 0150 | 22 | 661 | 10.000,00 |
| 1048 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA | Projeto | 0250 | 25 | 752 | 10.000,00 |
| 1076 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS | Projeto | 0170 | 17 | 544 | 10.000,00 |
| 2087 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Atividade | 0170 | 17 | 544 | 20.000,00 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Atividade | 0150 | 04 | 122 | 4.663.667,30 |
| 2263 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR | Atividade | 0202 | 18 | 452 | 10.000,00 |
| 2364 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Atividade | 0150 | 15 | 451 | 15.000,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: 15 | | | | | 5.946.000,00 |
| Total do Órgão: Quantidade de Ações: 15 | | | | | 5.946.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI DE ALMEIDA FERREIRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/doc/signat...>
Assinado eletronicamente no dia 04/10/2022 às 20:33:04
Assinado eletronicamente no dia 04/10/2022 às 20:33:04



| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------|
| 1052 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER | Projeto | 0270 | 27 | 812 | 20.000,00 |
| 1053 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER | Projeto | 0270 | 27 | 812 | 30.000,00 |
| 1089 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Projeto | 0021 | 04 | 122 | 30.000,00 |
| 2051 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Atividade | 0181 | 13 | 392 | 1.140.000,00 |
| 2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | Atividade | 0270 | 23 | 695 | 20.000,00 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | Atividade | 0270 | 27 | 813 | 56.000,00 |
| 2221 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A CULTURA | Atividade | 0021 | 13 | 122 | 35.000,00 |
| 2227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO | Atividade | 0021 | 04 | 122 | 622.000,00 |
| 2502 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS DESPESAS DOS ESPORTES: FUTEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL, HANDEBOL, ARTES MARCIAIS E OUTROS | Atividade | 0270 | 27 | 813 | 20.000,00 |
| 2503 - LEI DE INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, LEI ALDIR BLANC 1407/20 | Atividade | 0181 | 13 | 392 | 15.000,00 |

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 10 | 1.988.800,00 |
|------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| ÓRGÃO: 0211 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | | | | | |
|--|-----------|----------|--------|-----------|-----------|
| U.O.: 021101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 1083 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Projeto | 0180 | 18 | 122 | 25000,00 |
| 1085 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Projeto | 0180 | 18 | 122 | 50000,00 |
| 2096 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Atividade | 0180 | 18 | 542 | 201000,00 |
| 2214 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | Atividade | 0180 | 18 | 122 | 267000,00 |
| 2255 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE AÇÕES VOLTADAS P/ REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO | Atividade | 0180 | 18 | 541 | 40000,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: 5 | | | | | 502000,00 |
| Total do Órgão: Quantidade de Ações: 5 | | | | | 502000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.jurema.pe.gov.br/portaltransparencia/doc/seam/Codigo-do-documento:029fd7ab-abec0-4939-82f4-56c7e353b6bd>



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| ÓRGÃO: 0212 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | | | | | |
|---|-----------|----------|--------|-----------|------------|
| U.O.: 021201 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 1084 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA TRANSPORTES | Projeto | 0150 | 26 | 122 | 216.000,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Atividade | 0150 | 26 | 122 | 372.000,00 |
| 2365 - IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | Atividade | 0150 | 26 | 122 | 800.000,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: 3 | | | | | 401.600,00 |
| Total do Órgão: Quantidade de Ações: 3 | | | | | 401.600,00 |

Documento Assinado Digitalmente por EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://portaltransparencia.jurema.pe.gov.br/validaDoc:seam Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e3353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| ÓRGÃO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
|---|--------------|----------|--------|-----------|--------------|
| U.O.: 021301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 0003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | Op. Especial | 0928 | 10 | 846 | 2.000,00 |
| 1103 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | Projeto | 0100 | 10 | 122 | 1.000,00 |
| 1104 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Projeto | 0104 | 10 | 304 | 1.000,00 |
| 1105 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Projeto | 0104 | 10 | 304 | 2.000,00 |
| 1106 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Projeto | 0002 | 10 | 301 | 1.000,00 |
| 1107 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Projeto | 0001 | 10 | 302 | 111.000,00 |
| 1108 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Projeto | 0001 | 10 | 302 | 1.000,00 |
| 1109 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Projeto | 0104 | 10 | 305 | 1.000,00 |
| 1110 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Projeto | 0104 | 10 | 305 | 3.000,00 |
| 1211 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | Projeto | 0021 | 10 | 122 | 126.000,00 |
| 1212 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Projeto | 0002 | 10 | 301 | 126.000,00 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Atividade | 0002 | 10 | 301 | 660.000,00 |
| 2112 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CAF | Atividade | 0102 | 10 | 303 | 6.000,00 |
| 2113 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DO CAF | Atividade | 0102 | 10 | 303 | 1.000,00 |
| 2114 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Atividade | 0100 | 10 | 302 | 4.076.000,00 |
| 2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Atividade | 0102 | 10 | 303 | 432.000,00 |
| 2118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Atividade | 0104 | 10 | 304 | 814.000,00 |
| 2119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Atividade | 0104 | 10 | 305 | 273.000,00 |
| 2132 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - INVESTIMENTO | Atividade | 0100 | 10 | 122 | 2.000,00 |
| 2133 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - CUSTEIO | Atividade | 0100 | 10 | 122 | 419.000,00 |
| 2311 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | Atividade | 0100 | 10 | 122 | 2.302.000,00 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Atividade | 0100 | 10 | 122 | 4.000,00 |
| 2340 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Atividade | 0001 | 10 | 302 | 359.000,00 |
| 2341 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Atividade | 0100 | 10 | 301 | 2.454.000,00 |
| 2342 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - TFD | Atividade | 0001 | 10 | 302 | 35.000,00 |
| 2343 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Atividade | 0001 | 10 | 302 | 482.000,00 |
| 2359 - APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS VINCULADOS A SAÚDE | Atividade | 0104 | 10 | 305 | 23.000,00 |
| 2362 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Atividade | 0101 | 10 | 301 | 38.000,00 |
| 2388 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Atividade | 0002 | 10 | 301 | 174.000,00 |
| 2389 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA | Atividade | 0002 | 10 | 301 | 1.943.000,00 |
| 2390 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | Atividade | 0002 | 10 | 301 | 391.000,00 |
| 2391 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Atividade | 0927 | 10 | 306 | 5.000,00 |
| 2399 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Atividade | 0100 | 10 | 122 | 120.000,00 |

| | | | |
|----------------|----------------------|----|---------------|
| Total da U.O.: | Quantidade de Ações: | 33 | 15.013.000,00 |
|----------------|----------------------|----|---------------|

| | | | |
|-----------------|----------------------|----|---------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 33 | 15.013.000,00 |
|-----------------|----------------------|----|---------------|



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

ÓRGÃO: 0214 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA JUREMA - FMDCAJ

U.O.: 021401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
|---|-----------|----------|--------|-----------|------------|
| 1070 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FMDCAJ | Projeto | 0083 | 08 | 243 | 150.000,00 |
| 1072 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO FMDCAJ | Projeto | 0083 | 08 | 243 | 50.000,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADOS AO FMDCAJ | Atividade | 0083 | 08 | 243 | 90.000,00 |
| 2086 - ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | Atividade | 0083 | 08 | 243 | 40.000,00 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|------------|
| Total da U.O.: | Quantidade de Ações: | 4 | 150.000,00 |
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 4 | 150.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELYVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://portal.mec.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd>



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS | | | | | |
|---|-----------|----------|--------|-----------|------------|
| U.O.: 020701 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Projeto | 0021 | 08 | 122 | 685.000,00 |
| 2063 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | Atividade | 0021 | 08 | 122 | 385.000,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: 2 | | | | | 391.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| | | | | | |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-----------|
| ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS | | | | | |
| U.O.: 020702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 2366 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Atividade | 0081 | 08 | 241 | 50.000,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1 | | | | | 50.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-aec0-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

ÓRGÃO: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA JUREMA - FMAS

U.O.: 021501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
|--|--------------|----------|--------|-----------|--------------|
| 0004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DA MULHER | Op. Especial | 0005 | 04 | 122 | 12.000,00 |
| 0005 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | Op. Especial | 0005 | 04 | 122 | 6.000,00 |
| 0006 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DAS MULHERES | Op. Especial | 0005 | 04 | 122 | 8.000,00 |
| 0007 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRABALHO E RENDA PARA AS MULHERES | Op. Especial | 0005 | 04 | 122 | 8.000,00 |
| 1026 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO FMAS | Projeto | 0080 | 08 | 244 | 10.000,00 |
| 1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | Projeto | 0080 | 08 | 244 | 15.000,00 |
| 1090 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD | Projeto | 0080 | 08 | 244 | 6.000,00 |
| 1214 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Projeto | 0080 | 08 | 244 | 7.000,00 |
| 1215 - AQUISIÇÃO DE EQUIPARAMENTOS PARA O PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Projeto | 0080 | 08 | 244 | 5.000,00 |
| 2066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Atividade | 0080 | 08 | 122 | 1.276.000,00 |
| 2067 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI | Atividade | 0080 | 08 | 243 | 73.000,00 |
| 2069 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA | Atividade | 0083 | 08 | 243 | 40.000,00 |
| 2070 - Programa de Assistência Social | Atividade | 0080 | 08 | 244 | 50.000,00 |
| 2078 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PAIF | Atividade | 0080 | 08 | 244 | 15.000,00 |
| 2079 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Atividade | 0080 | 08 | 244 | 123.000,00 |
| 2187 - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS | Atividade | 0083 | 08 | 243 | 30.000,00 |
| 2188 - ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | Atividade | 0082 | 08 | 242 | 25.000,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC | Atividade | 0081 | 08 | 241 | 40.000,00 |
| 2190 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | Atividade | 0080 | 08 | 244 | 25.000,00 |
| 2207 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS | Atividade | 0080 | 08 | 244 | 30.000,00 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO CREAS | Atividade | 2703 | 08 | 244 | 72.000,00 |
| 2260 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD-SUAS | Atividade | 0080 | 08 | 122 | 11.000,00 |
| 2262 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS COM RECURSOS DO IGD-SUAS | Atividade | 0080 | 08 | 122 | 35.000,00 |
| 2344 - DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS E BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA | Atividade | 0080 | 08 | 122 | 930.000,00 |
| 2346 - CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS | Atividade | 0080 | 08 | 122 | 5.000,00 |
| 2347 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Atividade | 0080 | 08 | 122 | 189.000,00 |
| 2348 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AUXILIO BRASIL | Atividade | 0080 | 08 | 122 | 80.000,00 |
| 2361 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/PISO BASICO VARIÁVEL | Atividade | 0080 | 08 | 122 | 235.000,00 |
| 2384 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Atividade | 0080 | 08 | 122 | 80.000,00 |
| 2394 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Atividade | 0080 | 08 | 122 | 184.000,00 |
| 2398 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PAEFI | Atividade | 2703 | 08 | 244 | 7.000,00 |
| 2400 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI | Atividade | 2703 | 08 | 244 | 40.000,00 |
| 2401 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Atividade | 2702 | 08 | 244 | 485.000,00 |
| 2402 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | Atividade | 0080 | 08 | 244 | 93.900,00 |

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 34 4.252.000,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 37 4.693.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

ÓRGÃO: 0216 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA-IPREJ

U.O.: 021601 - IPREJ - PLANO PRAVIDENCIÁRIO

| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
|--|--------------|----------|--------|-----------|--------------|
| 1068 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO IPREJ | Projeto | 0092 | 04 | 122 | 10.000,00 |
| 1069 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IPREJ | Projeto | 0092 | 04 | 122 | 20.000,00 |
| 1071 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS) | Projeto | 0093 | 28 | 843 | 5.000,00 |
| 2195 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREJ | Atividade | 0092 | 04 | 122 | 289.000,00 |
| 2196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Atividade | 0093 | 09 | 272 | 5.170.000,00 |
| 2369 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO IPREJ | Atividade | 0092 | 04 | 122 | 25.000,00 |
| 2370 - CONFERÊNCIA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL | Atividade | 0092 | 04 | 122 | 5.000,00 |
| 2378 - PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS DO IPREJ | Op. Especial | 0093 | 28 | 843 | 130.000,00 |
| 2379 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO IPREJ | Op. Especial | 0093 | 28 | 846 | 10.000,00 |
| 9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO IPREJ | Projeto | 9999 | 99 | 999 | 195.000,00 |

| | | | |
|----------------|----------------------|----|--------------|
| Total da U.O.: | Quantidade de Ações: | 10 | 5.860.000,00 |
|----------------|----------------------|----|--------------|

| | | | |
|-----------------|----------------------|----|--------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 10 | 5.860.000,00 |
|-----------------|----------------------|----|--------------|



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

ÓRGÃO: 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL

U.O.: 021701 - CONSÓRCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL

| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
|---|--------------|----------|--------|-----------|-----------|
| 0014 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS | Op. Especial | 0003 | 04 | 122 | 15.009,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1 | | | | | 15.009,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-aec0-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| | | | | | |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-----------|
| ÓRGÃO: 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL | | | | | |
| U.O.: 021702 - CONTRATO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PROAMB) | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 2386 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Atividade | 0003 | 18 | 541 | 15.009,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1 | | | | | 15.009,00 |

Documento Assinado
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam>
Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Código do documento: 029fd7ab-aec0-4939-82f4-56c7e3353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| | | | | | |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-----------|
| ÓRGÃO: 0217 - COMAGSUL - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA SUL | | | | | |
| U.O.: 021703 - CONTRATO DE PROG. TODOS PELA EDUCAÇÃO (PROED) | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 2385 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO(PROED) | Atividade | 0003 | 12 | 361 | 15.000,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1 | | | | | 15.000,00 |
| Total do Órgão: Quantidade de Ações: 3 | | | | | 45.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

| | | | | | |
|---|--------------|----------|--------|-----------|-----------|
| ÓRGÃO: 0218 - CONSEG - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | | | | | |
| U.O.: 021306 - CONSEG - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | | | | | |
| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
| 0409 - GESTÃO MUNICIPAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO | Op. Especial | 0006 | 06 | 182 | 20.000,00 |
| Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1 | | | | | 20.000,00 |
| Total do Órgão: Quantidade de Ações: 1 | | | | | 20.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



Documento 0058
Acesso em: 3372
<https://repositorio.inep.gov.br/handle/documento/6929f17ab-aeed-4939-8214-56c7e353b06b>

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

ÓRGÃO: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.O.: 020501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
|---|--------------|----------|--------|-----------|----------|
| 0008 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA | Op. Especial | 0120 | 12 | 365 | 210,00 |
| 0018 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS | Op. Especial | 0007 | 12 | 123 | 5,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Projeto | 0021 | 12 | 361 | 101,00 |
| 1010 - EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Projeto | 0021 | 12 | 361 | 85,00 |
| 1218 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL | Projeto | 0009 | 12 | 365 | 171,00 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Atividade | 0021 | 12 | 361 | 1.806,00 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | Atividade | 0004 | 12 | 361 | 25,00 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | Atividade | 0122 | 12 | 362 | 75,00 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Atividade | 0120 | 12 | 361 | 250,00 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Atividade | 0121 | 12 | 306 | 300,00 |
| 2038 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | Atividade | 0008 | 12 | 361 | 20,00 |
| 2040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Atividade | 0120 | 12 | 361 | 77,00 |
| 2041 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES | Atividade | 0021 | 12 | 361 | 220,00 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Atividade | 0122 | 12 | 361 | 360,00 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Atividade | 0022 | 12 | 364 | 320,00 |
| 2048 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE | Atividade | 0120 | 12 | 365 | 61,00 |
| 2049 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO – (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) | Atividade | 0120 | 12 | 366 | 21,00 |
| 2050 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO – (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | Atividade | 0120 | 12 | 367 | 30,00 |
| 2357 - APOIO A DESFILES CÍVICOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS | Atividade | 1201 | 12 | 122 | 50,00 |
| 2387 - CONSTRUÇÃO, REFORMA A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Atividade | 1201 | 12 | 365 | 58,00 |
| 2392 - DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO | Atividade | 0021 | 12 | 361 | 9,00 |
| 2403 - DESPESAS COM RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEF- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEF | Atividade | 2704 | 12 | 122 | 5,00 |
| 2500 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO DOCENTE MUNICIPAL | Atividade | 1201 | 12 | 122 | 15,00 |

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 23

4.086,00,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Resumo das Ações



Exercício: 2023

ÓRGÃO: 0221 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.O.: 020602 - FUNDEB

| Ação / Objetivo | Tipo | Programa | Função | SubFunção | Valor |
|--|-----------|----------|--------|-----------|---------------|
| 1078 - AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, IMOVÉIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FUNDEB 30% | Projeto | 0120 | 12 | 361 | 121.000,00 |
| 1079 - EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES - FUNDEB 30% | Projeto | 0120 | 12 | 361 | 50.000,00 |
| 2054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% | Atividade | 0120 | 12 | 361 | 13.504.000,00 |
| 2055 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% | Atividade | 0120 | 12 | 361 | 1.555.000,00 |
| 2057 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS FUNDEB 30% | Atividade | 0120 | 12 | 361 | 10.000,00 |
| 2061 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30% | Atividade | 0122 | 12 | 361 | 1.505.000,00 |
| 2200 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% | Atividade | 0120 | 12 | 365 | 565.000,00 |
| 2201 - PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Atividade | 0120 | 12 | 366 | 35.000,00 |
| 2323 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO 30% | Atividade | 0120 | 12 | 365 | 80.000,00 |
| 2360 - DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS/ FUNDEB RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Atividade | 0120 | 12 | 361 | 20.000,00 |
| 2393 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA | Atividade | 0021 | 12 | 361 | 35.000,00 |

| | | | |
|----------------|----------------------|----|---------------|
| Total da U.O.: | Quantidade de Ações: | 11 | 17.481.000,00 |
|----------------|----------------------|----|---------------|

| | | | |
|-----------------|----------------------|----|---------------|
| Total do Órgão: | Quantidade de Ações: | 34 | 21.567.000,00 |
|-----------------|----------------------|----|---------------|



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Quadro Receita Prevista



Exercício: 2023

| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|---------------|---|----------|---------------|
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | 66.950.500,00 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.287.000,00 |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | 600.000,00 |
| 1112000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 35.800,00 |
| 1112500000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 27.000,00 |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 15.500,00 |
| 1112500101 | IPTU - PRINCIPAL | 15001001 | 87,00 |
| 1112500101 | IPTU - PRINCIPAL | 15000000 | 30,00 |
| 1112500101 | IPTU - PRINCIPAL | 15001002 | 32,00 |
| 1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 500,00 |
| 1112500201 | IPTU - MULTAS E JUROS | 15000000 | 300,00 |
| 1112500201 | IPTU - MULTAS E JUROS | 15001001 | 120,00 |
| 1112500201 | IPTU - MULTAS E JUROS | 15001002 | 70,00 |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 1.000,00 |
| 1112500301 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 600,00 |
| 1112500301 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 500,00 |
| 1112500301 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 250,00 |
| 1112500400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa | | 1.000,00 |
| 1112500401 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 15000000 | 600,00 |
| 1112500401 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 15001001 | 250,00 |
| 1112500401 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 15001002 | 150,00 |
| 1112530000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | | 2.800,00 |
| 1112530100 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 2.000,00 |
| 1112530101 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO DE 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE IMÓVEIS - ITBI | 15000000 | 420,00 |
| 1112530101 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO DE 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE IMÓVEIS - ITBI | 15001002 | 150,00 |
| 1112530101 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO DE 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE IMÓVEIS - ITBI | 15001001 | 150,00 |
| 1112530200 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | | 800,00 |
| 1112530201 | ITBI - MULTAS E JUROS | 15001002 | 120,00 |
| 1112530201 | ITBI - MULTAS E JUROS | 15000000 | 480,00 |
| 1112530201 | ITBI - MULTAS E JUROS | 15001001 | 200,00 |
| 1112530300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | | 500,00 |
| 1112530301 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 75,00 |
| 1112530301 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 125,00 |
| 1112530301 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 300,00 |
| 1112530400 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa | | 500,00 |
| 1112530401 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 15000000 | 300,00 |
| 1112530401 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 15001001 | 125,00 |
| 1112530401 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 15001002 | 75,00 |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 360.000,00 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 360.000,00 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 280.000,00 |
| 1113031101 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 15001002 | 42.000,00 |
| 1113031101 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 15000000 | 168.000,00 |
| 1113031101 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 15001001 | 70.000,00 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 80.000,00 |
| 1113034101 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 15001001 | 20.000,00 |
| 1113034101 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 15001002 | 12.000,00 |
| 1113034101 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 15000000 | 48.000,00 |
| 1114000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 213.000,00 |
| 1114510000 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 213.000,00 |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 206.000,00 |
| 1114511101 | ISS - PRINCIPAL | 15001001 | 45.250,00 |
| 1114511101 | ISS - PRINCIPAL | 15000000 | 108.600,00 |
| 1114511101 | ISS - PRINCIPAL | 15001002 | 27.150,00 |
| 1114511102 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 15000000 | 15.000,00 |

Documentação em PDF disponível em: <https://transparencia.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo=029717b-ae7-4233221-567e353b0bd>



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Quadro Receita Prevista



Exercício: 2023

| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|---------------|---|----------|--------------|
| 1114511102 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 15001001 | 6.250,00 |
| 1114511102 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 15001002 | 3.750,00 |
| 1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | | 6.000,00 |
| 1114511201 | ISS - MULTAS E JUROS | 15001002 | 750,00 |
| 1114511201 | ISS - MULTAS E JUROS | 15000000 | 3.000,00 |
| 1114511201 | ISS - MULTAS E JUROS | 15001001 | 2.250,00 |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 2.000,00 |
| 1114511301 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 1.000,00 |
| 1114511301 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 1.000,00 |
| 1114511301 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 250,00 |
| 1114511400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa | | 1.000,00 |
| 1114511401 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 15001001 | 250,00 |
| 1114511401 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 15000000 | 600,00 |
| 1114511401 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 15001002 | 150,00 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 65.200,00 |
| 1121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 64.700,00 |
| 1121010101 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15010000 | 2.000,00 |
| 1121010102 | TAXA DE CEMITÉRIO | 15010000 | 2.000,00 |
| 1121010103 | TAXA DE EXPEDIENTE | 15010000 | 500,00 |
| 1121010104 | TAXA DE LINC. FUNCIONAMENTO ESTAB. COM IND PRESV SE | 15010000 | 900,00 |
| 1121010105 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 15010000 | 1.200,00 |
| 1121010106 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL | 15010000 | 592.000,00 |
| 1121010200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | | 10.000,00 |
| 1121010201 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 15010000 | 5.000,00 |
| 1121010202 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS MORA | 15010000 | 5.000,00 |
| 1121500000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 10.000,00 |
| 1121500100 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | 10.000,00 |
| 1121500101 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 15001002 | 10.000,00 |
| 1130000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 11.000,00 |
| 1131000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.000,00 |
| 1131500000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | | 6.000,00 |
| 1131500100 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal | | 6.000,00 |
| 1131500101 | C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO | 15010000 | 6.000,00 |
| 1131530000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 5.000,00 |
| 1131530100 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | | 5.000,00 |
| 1131530101 | CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES | 15000000 | 5.000,00 |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | | 2.094.000,00 |
| 1210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.846.000,00 |
| 1215000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | | 1.846.000,00 |
| 1215010000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 1.839.000,00 |
| 1215011100 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | 1.837.000,00 |
| 1215011101 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PM | 18001111 | 180.000,00 |
| 1215011102 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDEB | 18001111 | 1.266.000,00 |
| 1215011103 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAÚDE | 18001111 | 380.000,00 |
| 1215011104 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FMAS | 18001111 | 7.000,00 |
| 1215011106 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PESSOAL CEDIDO | 18001111 | 4.000,00 |
| 1215012100 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | 1.000,00 |
| 1215012101 | CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS CIVIS PARA O RPPS | 18001111 | 1.000,00 |
| 1215013100 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | 1.000,00 |
| 1215013101 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS | 18001111 | 1.000,00 |
| 1215020000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | | 7.000,00 |
| 1215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 7.000,00 |
| 1215021101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PESSOAL CEDIDO | 18001111 | 7.000,00 |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 248.000,00 |
| 1241000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 248.000,00 |
| 1241500000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 248.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Quadro Receita Prevista



Exercício: 2023

| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|-------------------|---|----------|----------------------|
| 1241500100 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 15000000 | 248.000,00 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 318.000,00 |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 5.000,00 |
| 1311000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 5.000,00 |
| 1311010000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 5.000,00 |
| 1311011100 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | 5.000,00 |
| 1311011101 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 15000000 | 5.000,00 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 318.000,00 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 318.000,00 |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 288.000,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 288.000,00 |
| 1321010101 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PM | 15000000 | 135.000,00 |
| 1321010102 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB | 15401070 | 58.000,00 |
| 1321010102 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB | 15400001 | 24.000,00 |
| 1321010103 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 15500000 | 6.000,00 |
| 1321010104 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FMAS | 15000000 | 10.000,00 |
| 1321010104 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FMAS | 16600000 | 10.000,00 |
| 1321010105 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SAÚDE | 16000000 | 15.000,00 |
| 1321010105 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SAÚDE | 15001002 | 15.000,00 |
| 1321010106 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PNAE | 15520000 | 6.000,00 |
| 1321010107 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - PNAT | 15530000 | 6.000,00 |
| 1321040000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 30.000,00 |
| 1321040100 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | 30.000,00 |
| 1321040101 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS | 18001111 | 30.000,00 |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 62.239.900,00 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 41.249.930,00 |
| 1711000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 22.481.000,00 |
| 1711510000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 22.478.500,00 |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 20.742.500,00 |
| 1711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 15001001 | 155.800,00 |
| 1711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 15420000 | 119.500,00 |
| 1711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 15001002 | 3.250.680,00 |
| 1711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 15000000 | 17.216.520,00 |
| 1711512100 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 15000000 | 1.736.000,00 |
| 1711520000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 2.500,00 |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 2.500,00 |
| 1711520101 | COTA PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | 15001002 | 375,00 |
| 1711520101 | COTA PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | 15000000 | 1.500,00 |
| 1711520101 | COTA PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | 15001001 | 625,00 |
| 1712000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 1.060.000,00 |
| 1712510000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 10.000,00 |
| 1712510100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | | 10.000,00 |
| 1712510101 | COTA PARTE DA CFEM | 15000000 | 10.000,00 |
| 1712520000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | | 1.050.000,00 |
| 1712522100 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | | 330.000,00 |
| 1712522101 | COTA PARTE ROYALTIES EXCED. PETRÓLEO 9.478/97 ART 49, I E II | 15000000 | 285.000,00 |
| 1712522101 | COTA PARTE ROYALTIES EXCED. PETRÓLEO 9.478/97 ART 49, I E II | 17040000 | 45.000,00 |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 720.000,00 |
| 1712524101 | COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 15000000 | 720.000,00 |
| 1713000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 9.511.500,00 |
| 1713500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 9.501.500,00 |
| 1713501100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri | | 8.158.500,00 |
| 1713501101 | INCENTIVO FINANCEIROS APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO | 16000000 | 10.000,00 |
| 1713501102 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 16000000 | 650.000,00 |
| 1713501103 | INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS | 16000000 | 250.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Quadro Receita Prevista



Exercício: 2023

| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|---------------|---|----------|--------------|
| 1713501104 | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ACESSOS E QUALIDADE - PMA | 16000000 | 5.000,00 |
| 1713501105 | PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE | 16000000 | 5.000,00 |
| 1713501106 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 16000000 | 250.000,00 |
| 1713501107 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 16000000 | 1.500.000,00 |
| 1713501108 | OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | 16010000 | 135.000,00 |
| 1713501108 | OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | 16000000 | 4.575.500,00 |
| 1713501109 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 16000000 | 785.000,00 |
| 1713502100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | | 1.015.000,00 |
| 1713502101 | ATENÇÃO A SAÚDE POPULAÇÃO DO MAC | 16000000 | 530.000,00 |
| 1713502102 | SAMU | 16000000 | 285.000,00 |
| 1713502106 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 16000000 | 200.000,00 |
| 1713503100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - | | 15.000,00 |
| 1713503101 | ASSIST. FINANCEIRA AGENTE COMBATE DE ENDEMIAS | 16000000 | 80.000,00 |
| 1713503102 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16000000 | 500.000,00 |
| 1713503103 | INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | 16000000 | 600.000,00 |
| 1713503104 | INCENTIVO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16000000 | 600.000,00 |
| 1713504100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | | 700.000,00 |
| 1713504101 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 16000000 | 700.000,00 |
| 1713504102 | ORGANIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 16000000 | 900.000,00 |
| 1713505100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi | | 600.000,00 |
| 1713505102 | FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TECNICAS DO SUS | 16000000 | 500.000,00 |
| 1713509100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri | | 900.000,00 |
| 1713509101 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 - FUNDO A FUNDO | 16020000 | 285.000,00 |
| 1713509101 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 - FUNDO A FUNDO | 16000000 | 625.000,00 |
| 1713510000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 100.000,00 |
| 1713511100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr | | 100.000,00 |
| 1713511101 | TRANSFERÊNCIA DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 16000000 | 10.000,00 |
| 1714000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE? | | 1.045.000,00 |
| 1714500000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 490.000,00 |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | 490.000,00 |
| 1714500101 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 15500000 | 490.000,00 |
| 1714510000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | | 20.000,00 |
| 1714510100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | | 20.000,00 |
| 1714510101 | TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE - PDDE | 15510000 | 20.000,00 |
| 1714520000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | | 285.000,00 |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 285.000,00 |
| 1714520101 | TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE - PNAE | 15520000 | 150.000,00 |
| 1714520102 | PNAC/PNAE CRECHE | 15520000 | 75.000,00 |
| 1714520103 | PNAEP - PRÉ ESCOLA | 15520000 | 30.000,00 |
| 1714520104 | PNAE - EJA | 15520000 | 20.000,00 |
| 1714520105 | PNAEM - MÉDIO | 15520000 | 10.000,00 |
| 1714530000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 250.000,00 |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | | 250.000,00 |
| 1714530101 | TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE - PNATE | 15530000 | 250.000,00 |
| 1715000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D | | 3.540.000,00 |
| 1715500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E | | 3.540.000,00 |
| 1715501100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 15420000 | 1.530.000,00 |
| 1715502100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 15410000 | 1.510.000,00 |
| 1715503100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 15430000 | 500.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Quadro Receita Prevista



Exercício: 2023

| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|---------------|--|----------|--------------|
| 1716000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 950.000,00 |
| 1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 950.000,00 |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | | 950.000,00 |
| 1716500110 | PSB - EXTRAORDINÁRIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE PÚBLICA - PORT 751/2022 | 15000000 | 340.000,00 |
| 1716500110 | PSB - EXTRAORDINÁRIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE PÚBLICA - PORT 751/2022 | 16600000 | 100.000,00 |
| 1716500111 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS | 16600000 | 270.000,00 |
| 1716500112 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 16600000 | 200.000,00 |
| 1716500113 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CALAMIDADES | 16600000 | 300.000,00 |
| 1717000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 5.000,00 |
| 1717520000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.000,00 |
| 1717520100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | | 5.000,00 |
| 1717520101 | TRANSFERENCIA CONVÊNIOS UNIÃO DEST. PROG. ASSIST. SOCIAL | 16600000 | 5.000,00 |
| 1719000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.650.430,00 |
| 1719990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.650.430,00 |
| 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | 2.650.430,00 |
| 1719990101 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | 15000000 | 2.650.430,00 |
| 1719990102 | ADO - LC 176/2020 (ADO25) | 15000000 | 700,00 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 6.220.500,00 |
| 1721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 5.440.500,00 |
| 1721500000 | COTA-PARTE DO ICMS | | 4.892.500,00 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 4.892.500,00 |
| 1721500101 | COTA-PARTE DO ICMS | 15000000 | 2.930.500,00 |
| 1721500101 | COTA-PARTE DO ICMS | 15001001 | 1.220.000,00 |
| 1721500101 | COTA-PARTE DO ICMS | 15001002 | 733.000,00 |
| 1721510000 | COTA-PARTE DO IPVA | | 517.500,00 |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 517.500,00 |
| 1721510101 | COTA-PARTE DO IPVA | 15001001 | 129.000,00 |
| 1721510101 | COTA-PARTE DO IPVA | 15000000 | 310.500,00 |
| 1721510101 | COTA-PARTE DO IPVA | 15001002 | 77.000,00 |
| 1721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 17.500,00 |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 17.500,00 |
| 1721520101 | COTA-PARTE DO IPI | 15000000 | 10.500,00 |
| 1721520101 | COTA-PARTE DO IPI | 15001001 | 4.375,00 |
| 1721520101 | COTA-PARTE DO IPI | 15001002 | 2.625,00 |
| 1721530000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 18.000,00 |
| 1721530100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 18.000,00 |
| 1721530101 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE | 15000000 | 18.000,00 |
| 1723000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 510.000,00 |
| 1723500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 510.000,00 |
| 1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 510.000,00 |
| 1723500101 | CONTRAPARTIDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO | 16210000 | 110.000,00 |
| 1723500102 | ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOPS- ESTADO | 16210000 | 250.000,00 |
| 1723500103 | FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITA - ESTADO | 16210000 | 150.000,00 |
| 1724000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 179.000,00 |
| 1724510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 179.000,00 |
| 1724510100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15530000 | 129.000,00 |
| 1724510100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15690000 | 50.000,00 |
| 1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 95.000,00 |
| 1729990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 95.000,00 |
| 1729990100 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | 95.000,00 |
| 1729990101 | TRANSFERÊNCIA REC. ESTADO. PROG. SAÚDE FUNDO A FUNDO | 16210000 | 5.000,00 |
| 1729990102 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID 19 | 16210000 | 5.000,00 |
| 1729990103 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ESTADO | 16210000 | 5.000,00 |
| 1729990104 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO | 16210000 | 5.000,00 |
| 1729990106 | ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | 16210000 | 5.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Quadro Receita Prevista



Exercício: 2023

| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|-------------------|---|----------|---------------------|
| 1729990107 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PAEFI/CREAS | 16610000 | 40.000,00 |
| 1729990108 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PAEFI/CRAS | 16600000 | 12.000,00 |
| 1729990109 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 16610000 | 10.000,00 |
| 1729990109 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 16600000 | 5.000,00 |
| 1730000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 100.570,00 |
| 1739000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 100.570,00 |
| 1739500000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 100.570,00 |
| 1739500100 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | | 100.570,00 |
| 1739500101 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO NIS | 18800000 | 100.000,00 |
| 1739500101 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO NIS | 15000000 | 80.000,00 |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 50.000,00 |
| 1741000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 50.000,00 |
| 1741980000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 50.000,00 |
| 1741980100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 15000000 | 50.000,00 |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 14.600.000,00 |
| 1751000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO | | 14.600.000,00 |
| 1751500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS | | 14.600.000,00 |
| 1751500100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFI | 15420000 | 110.000,00 |
| 1751500100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFI | 15001001 | 582.000,00 |
| 1751500100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFI | 15400001 | 3.310.500,00 |
| 1751500100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFI | 15401070 | 7.630.500,00 |
| 1751500100 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFI | 15411070 | 2.967.800,00 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.012.500,00 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.012.500,00 |
| 1999000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.012.500,00 |
| 1999030000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 249.000,00 |
| 1999030100 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | | 249.000,00 |
| 1999030101 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS | 18001111 | 249.000,00 |
| 1999990000 | OUTRAS RECEITAS | | 763.500,00 |
| 1999992100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 763.500,00 |
| 1999992101 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 15000000 | 762.500,00 |
| 1999992104 | OUTRAS RECEITAS- RPPS | 18001111 | 1.000,00 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | 2.050.000,00 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 50.000,00 |
| 2220000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 50.000,00 |
| 2221000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 50.000,00 |
| 2221010000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 50.000,00 |
| 2221010100 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | | 50.000,00 |
| 2221010101 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 15000000 | 50.000,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.000.000,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.290.000,00 |
| 2411000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 755.000,00 |
| 2411500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ | | 400.000,00 |
| 2411501100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri | | 100.000,00 |
| 2411501101 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA | 16000000 | 100.000,00 |
| 2411502100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | | 300.000,00 |
| 2411502101 | TRANSFERÊNCIA SUS ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP | 16000000 | 300.000,00 |
| 2411980000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 355.000,00 |
| 2411980100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 355.000,00 |
| 2411980101 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID 19 | 16000000 | 199.000,00 |
| 2411980101 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID 19 | 16030000 | 1.000,00 |
| 2411980102 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 16000000 | 150.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Quadro Receita Prevista



Exercício: 2023

| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|-------------------|---|----------|----------------------|
| 2411980103 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 16000000 | 5.000,00 |
| 2419000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 535.000,00 |
| 2419990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 535.000,00 |
| 2419990100 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 15000000 | 535.000,00 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 610.000,00 |
| 2429000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 610.000,00 |
| 2429990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 610.000,00 |
| 2429990100 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | 610.000,00 |
| 2429990101 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 15000000 | 600.000,00 |
| 2429990102 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19 | 16210000 | 10.000,00 |
| 2430000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 100.000,00 |
| 2439000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 100.000,00 |
| 2439500000 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 100.000,00 |
| 2439500100 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | | 100.000,00 |
| 2439500101 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15000000 | 100.000,00 |
| 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 3.734.000,00 |
| 7200000000 | CONTRIBUIÇÕES | | 3.734.000,00 |
| 7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.734.000,00 |
| 7215000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | | 3.734.000,00 |
| 7215010000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 2.741.000,00 |
| 7215011100 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | 2.741.000,00 |
| 7215011101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM | 18001111 | 260.000,00 |
| 7215011102 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB | 18020000 | 349.300,00 |
| 7215011102 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB | 18001111 | 1.550.700,00 |
| 7215011103 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE | 18001111 | 570.000,00 |
| 7215011104 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS | 18001111 | 10.000,00 |
| 7215011200 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | | 10.000,00 |
| 7215011201 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - MULTAS E JUROS | 18001111 | 10.000,00 |
| 7215020000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | | 1.000,00 |
| 7215021200 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | | 1.000,00 |
| 7215021201 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS | 18001111 | 1.000,00 |
| 7215510000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | | 992.000,00 |
| 7215511100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | | 872.000,00 |
| 7215511102 | PARCELAMENTO 619/2022 | 18001111 | 30.000,00 |
| 7215511103 | PARCELAMENTO 620/2022 | 18001111 | 20.000,00 |
| 7215511104 | PARCELAMENTO 710/2022 | 18001111 | 250.000,00 |
| 7215511105 | PARCELAMENTO 719/2022 | 18001111 | 10.000,00 |
| 7215511106 | PARCELAMENTO 759/2022 | 18001111 | 562.000,00 |
| 7215511200 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros | | 120.000,00 |
| 7215511202 | MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 619/2022 | 18001111 | 12.000,00 |
| 7215511203 | MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 620/2022 | 18001111 | 8.000,00 |
| 7215511204 | MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 710/2022 | 18001111 | 30.000,00 |
| 7215511205 | MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 719/2022 | 18001111 | 5.000,00 |
| 7215511206 | MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 759/2022 | 18001111 | 65.000,00 |
| 1700000000 | Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -5.234.500,00 |
| 1710000000 | Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | -4.149.000,00 |
| 1711000000 | Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | -4.149.000,00 |
| 1711510000 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | -4.148.500,00 |
| 1711511100 | Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -4.148.500,00 |
| 1711511101 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 15000000 | -4.148.500,00 |
| 1711520000 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | -500,00 |
| 1711520100 | Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | -500,00 |
| 1711520101 | Dedução Fundeb - COTA PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | 15000000 | -500,00 |
| 1720000000 | Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | -1.085.500,00 |
| 1721000000 | Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | -1.085.500,00 |
| 1721500000 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS | | -978.500,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Quadro Receita Prevista



Exercício: 2023

| Classificação | Especificação | Fonte | Valor |
|-------------------|---|----------|---------------|
| 1721500100 | Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal | | -978.500,00 |
| 1721500101 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS | 15000000 | -978.500,00 |
| 1721510000 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA | | -100.000,00 |
| 1721510100 | Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal | | -100.000,00 |
| 1721510101 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA | 15000000 | -100.000,00 |
| 1721520000 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | -50.000,00 |
| 1721520100 | Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -50.000,00 |
| 1721520101 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI | 15000000 | -50.000,00 |
| Total da Receita: | | | 67.500.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: EDV ALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Data e Hora: 04/10/2022 20:35:31
Validade: 02/10/2023 20:35:31
Código do documento: 029f67ab-ae00-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Despesa por Função e Fonte de Recursos

Exercício: 2023

| Especificação | Valor |
|---|----------------------|
| 01 - Legislativa | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.590.000,00 |
| Soma | 2.590.000,00 |
| 04 - Administração | |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 349.300,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 11.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 9.792.488,66 |
| Soma | 10.152.788,66 |
| 05 - Defesa Nacional | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| Soma | 6.000,00 |
| 06 - Segurança Pública | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 109.000,00 |
| Soma | 109.000,00 |
| 08 - Assistência Social | |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 53.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 24.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 4.097.000,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 634.900,00 |
| Soma | 4.808.900,00 |
| 09 - Previdência Social | |
| 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 5.170.000,00 |
| Soma | 5.170.000,00 |
| 10 - Saúde | |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 545.000,00 |
| 16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no boio da ação 21C0. | 1.000,00 |
| 18800000 - Recursos próprios dos consórcios | 108.770,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.000,00 |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.117.500,00 |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.181.500,00 |
| 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no boio da ação 21C0. | 28.000,00 |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 135.000,00 |
| Soma | 15.121.770,00 |
| 11 - Trabalho | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| Soma | 10.000,00 |
| 12 - Educação | |
| 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 20.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 496.000,00 |
| 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 500.000,00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 50.000,00 |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 385.000,00 |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 291.000,00 |
| 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.759.500,00 |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.334.500,00 |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.247.500,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 335.000,00 |
| 15411000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 2.967.000,00 |
| 15410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF | 1.510.000,00 |
| 15401000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 7.686.500,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Despesa por Função e Fonte de Recursos

Exercício: 2023

| Especificação | Valor |
|---|---------------------------|
| 13 - Cultura | Soma 21.582.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.190.000,00 |
| 15 - Urbanismo | Soma 1.190.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.178.000,00 |
| 17 - Saneamento | Soma 1.178.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | Soma 50.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 1.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 526.000,00 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | Soma 527.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20 - Agricultura | Soma 5.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.436.000,00 |
| 22 - Indústria | Soma 1.438.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | Soma 10.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| 25 - Energia | Soma 40.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 26 - Transporte | Soma 10.000,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 399.000,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | Soma 401.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 126.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | Soma 126.000,00 |
| 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 145.000,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.490.831,14 |
| 99 - Reserva | Soma 1.635.831,14 |
| 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 195.700,00 |
| 15010000 - Outros Recursos não Vinculados | 663.200,00 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 479.800,00 |
| Soma | 1.338.700,00 |



Exercício: 2023

| Especificação | Valor |
|------------------|---------------|
| Total da Despesa | 67.500.080,80 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Acesse: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 029fd7ab-aec0-4939-82f4-56c7e353b6bd



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Receita segundo Origem



Exercício: 2023

| Especificação | Fontes do Tesouro | Outras fontes | Total |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.287.000,00 | 0,00 | 1.287.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 248.000,00 | 1.846.000,00 | 2.094.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 165.000,00 | 153.000,00 | 318.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.459.330,00 | 29.779.670,00 | 62.239.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 762.500,00 | 250.000,00 | 1.012.500,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -5.234.500,00 | 0,00 | -5.234.500,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 29.687.330,00 | 32.028.670,00 | 61.716.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.235.000,00 | 765.000,00 | 2.000.000,00 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 1.285.000,00 | 765.000,00 | 2.050.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.734.000,00 | 3.734.000,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 3.734.000,00 | 3.734.000,00 |
| Total das Receitas | 30.972.330,00 | 36.527.670,00 | 67.500.000,00 |

Documentação: 029f617ab-ae0-4939-82f4-56c7e353b6bd
Assessoria: 029f617ab-ae0-4939-82f4-56c7e353b6bd
Código do documento: 029f617ab-ae0-4939-82f4-56c7e353b6bd