



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 20

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL			
ÓRGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total	
Descrição					
05		Assistência Social			55.000,00
00	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			55.000,00
03	243 0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM			25.000,00
	2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA			25.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		
05	243 0003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			30.000,00
	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			30.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		
TOTAL					55.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. FOCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 21

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL			
GRUPO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		Total
N		Descrição			
08		Assistência Social			1.562.090,00
08	241	Assistência ao idoso			22.000,00
08	241 0003	PROTEÇÃO BÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA			22.000,00
	2082	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			10.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
	2083	IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO			9.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00		
	2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO			3.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		
	242	Assistência ao Portador de Deficiência			6.000,00
	242 0005	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIENTE			6.000,00
	2086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE			3.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		
	2087	REALIZAÇÃO A APOIO INICIAÇÃO COMUNIT. INCL. SOCIAL PESSOA DEFICIENTE			3.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			312.840,00
08	243 0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM			292.840,00
	2090	IMPL. CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO			15.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		
	2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			277.840,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.840,00		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		
08	243 0003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			20.000,00
	2104	MANUT. SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS			20.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
08	244	Assistência Comunitária			1.221.250,00
08	244 0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA			936.250,00
	1051	AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS			20.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	20.000,00		
	2105	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS			285.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		
	2107	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS			233.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00		
	2300	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD			187.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		
	2400	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS			47.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 22

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total	
Descrição					
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	
	2500		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		164.250,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.250,00	
CE 244 0034			GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		285.000,00
	2099		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		285.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>1.562.090,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 23

Funcional	Programática	Grupo de Despesa	Total
PODER	30	FUNDO MUNICIPAL	
ORÇÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CPA	Descrição		
10	Saúde		11.766.400,00
10 301	Atenção Básica		4.409.500,00
10 301 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		4.409.500,00
1052	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS		126.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	126.000,00	
1053	CONSTRUÇÃO ACADEMINA DA SAÚDE		5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2105	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE		196.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	
2109	AUXILIO TRANSPORTE		5.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		270.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	
2112	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		15.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
2115	PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO		15.000,00
5 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
2116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
2120	PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS		1.619.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
2121	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF		1.451.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.249.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	
2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		310.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
2127	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF		307.500,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.500,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	
2173	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		70.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.591.900,00
10 302 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		6.591.900,00
1054	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE		100.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
1055	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		105.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	105.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 24

Funcional	Programática	Grupo de Despesa	Total
0000	30	FUNDO MUNICIPAL	
0000	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funj	Descrição		
	1056	PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	105.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	105.000,00
	2117	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	2119	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.218.900,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.706.900,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232.000,00
	2123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE	2.036.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.000,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.000,00
	2124	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR	500.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
	2125	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO	105.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
	2126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	10.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	2127	MANUTENÇÃO DO CAPS	35.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	2121	MANUTENÇÃO DO SAMU	215.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	2122	MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA	112.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	303	Suporte Profilático e Terapêutico	235.000,00
	303 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	235.000,00
	2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	235.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00
	304	Vigilância Sanitária	150.000,00
	304 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	150.000,00
	2501	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	305	Vigilância Epidemiológica	380.000,00
	305 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	380.000,00
	2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	35.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ.11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 25

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
cod	Descrição		
2130	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		340.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
2501	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA		5.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
TOTAL			11.766.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 26

PODER 30  
ORÇÃO 40FUNDO MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
09		9.915.950,00
09 272		9.915.950,00
09 272 0016		9.900.950,00
1057		5.000,00
4 4 90	5.000,00	
2132		417.000,00
3 1 90	211.000,00	
3 3 90	206.000,00	
2133		9.478.950,00
3 1 90	9.395.950,00	
3 3 90	83.000,00	
09 272 0018		15.000,00
2131		15.000,00
3 3 90	15.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>9.915.950,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 27

MODER 40 AUTARQUIA MUNICIPAL  
ÓRGÃO 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
	Descrição	
1	Gestão Ambiental	1.862.000,00
13 844	Recursos Hídricos	1.862.000,00
13 844 0024	AGUAS DE AMARAÍ	1.862.000,00
2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	795.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	40.000,00
2135	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.067.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	55.000,00
TOTAL		1.862.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 1

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO 10 CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		<u>2.274.000,00</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>2.274.000,00</u>
01 031 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO		<u>2.274.000,00</u>
1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		<u>20.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
2001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		<u>1.200.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	820.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	340.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00
2002	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL		<u>764.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	453.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	301.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2003	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO		<u>40.000,00</u>
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	40.000,00
2004	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL		<u>250.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	250.000,00
TOTAL			<u>2.274.000,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 2

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
04	Administração		<u>1.323.000,00</u>	
04 122	Administração Geral		<u>1.323.000,00</u>	
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		<u>1.323.000,00</u>	
1003	AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL		<u>10.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		<u>66.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	25.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	36.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL		<u>1.247.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.009.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	21.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	217.000,00	
08	Assistência Social		<u>94.000,00</u>	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>94.000,00</u>	
08 243 0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM		<u>94.000,00</u>	
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		<u>94.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	89.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL			1.417.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 3

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>91.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>91.000,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		<u>91.000,00</u>
1160	AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA		<u>20.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
2013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO		<u>15.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		<u>36.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	6.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
2161	DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÃO		<u>20.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
TOTAL			91.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
04	Administração		<u>4.563.000,00</u>	
04 121	Planejamento e Orçamento		<u>4.483.000,00</u>	
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		<u>4.483.000,00</u>	
1004	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA		<u>10.000,00</u>	
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2010	AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES			<u>5.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			<u>4.468.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.486.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	150.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	832.000,00	
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000.000,00	
04 122	Administração Geral			<u>80.000,00</u>
04 122 0012	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			<u>5.000,00</u>
2014	CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			<u>5.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
04 122 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA			<u>10.000,00</u>
1005	MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA			<u>10.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00	
04 122 0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO			<u>15.000,00</u>
2015	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			<u>15.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
04 122 0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO			<u>50.000,00</u>
2012	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE, CNM E OUTROS ORGÃOS			<u>50.000,00</u>
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	50.000,00	
06	Segurança Pública			<u>30.000,00</u>
06 182	Defesa Civil			<u>25.000,00</u>
06 182 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA			<u>25.000,00</u>
1006	AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA			<u>5.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2017	IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A SEGURANÇA PUBLICA			<u>20.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
06 183	Informação e Inteligência			<u>5.000,00</u>
06 183 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA			<u>5.000,00</u>
1007	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAÍ			<u>5.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
28	Encargos Especiais			<u>1.770.000,00</u>
28 843	Serviço da Dívida Interna			<u>860.000,00</u>
28 843 0017	ENCARGOS ESPECIAIS			<u>860.000,00</u>
0003	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			<u>10.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00	
0004	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS			<u>535.000,00</u>
3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0 01. 00	15.000,00	
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0 01. 00	520.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 5

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
0005	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO			<u>300.000,00</u>
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	280.000,00	
0006	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			<u>10.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00	
2018	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
28 846	Outros Encargos Especiais			<u>910.000,00</u>
28 846 0017	ENCARGOS ESPECIAIS			<u>910.000,00</u>
0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			<u>910.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	910.000,00	
99	Reserva de Contingência			<u>100.000,00</u>
99 999	Reserva de Contingência			<u>100.000,00</u>
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>100.000,00</u>
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>100.000,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0 01. 00	100.000,00	
TOTAL				<u>6.463.000,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 6

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>44.605.875,44</u>
12 122	Administração Geral			<u>22.000.000,00</u>
12 122 0037	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO			<u>22.000.000,00</u>
2177	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO			<u>22.000.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.500.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		7.170.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		13.330.000,00
12 361	Ensino Fundamental			<u>20.056.875,44</u>
12 361 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL			<u>20.056.875,44</u>
0008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO			<u>10.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		10.000,00
0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA			<u>20.000,00</u>
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		20.000,00
1008	IMPLANTAÇÃO BIBLIOTECA ESCOLARES			<u>21.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		21.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>500.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12		500.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS			<u>20.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		20.000,00
1011	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>384.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		300.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13		84.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS			<u>600.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		600.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<u>580.250,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		290.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12		280.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13		5.250,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		5.000,00
2020	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS			<u>10.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		10.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS			<u>5.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		5.000,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>6.755.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12		4.325.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12		470.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12		960.000,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12		1.000.000,00
2023	AUXILIO TRANSPORTE			<u>10.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		10.000,00
2024	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO			<u>40.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		35.000,00
2025	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			<u>20.000,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00		
2026	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO			<u>165.000,00</u>	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	70.000,00		
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	95.000,00		
2027	PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS			<u>80.000,00</u>	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	80.000,00		
2033	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			<u>196.000,00</u>	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 81	50.000,00		
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	41.000,00		
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	105.000,00		
2034	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO			<u>35.000,00</u>	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.000,00		
2040	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%			<u>8.310.000,00</u>	
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	7.310.000,00		
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.000.000,00		
2043	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR			<u>1.100.000,00</u>	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	200.000,00		
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	900.000,00		
2045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO A S ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL			<u>65.000,00</u>	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	65.000,00		
2046	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			<u>30.000,00</u>	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	30.000,00		
2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			<u>543.625,44</u>	
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 13	20.000,00		
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	473.625,44		
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	50.000,00		
2176	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<u>552.000,00</u>	
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	390.000,00		
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	162.000,00		
12 362	Ensino Médio			<u>5.000,00</u>	
12 362 0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO			<u>5.000,00</u>	
2028	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			<u>5.000,00</u>	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00		
12 365	Educação Infantil			<u>1.841.000,00</u>	
12 365 0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL			<u>1.841.000,00</u>	
1010	AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL			<u>20.000,00</u>	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00		
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL			<u>203.000,00</u>	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00		
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	100.000,00		
1022	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL			<u>100.000,00</u>	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00		
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL			<u>61.000,00</u>	
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	16.000,00		
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	45.000,00		
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			<u>345.000,00</u>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 8

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	15.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	300.000,00
2041		REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC INFANTIL FUNDEB 60		<u>1.115.000,00</u>
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.105.000,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	10.000,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos		<u>674.000,00</u>
12 366 0020		ESPANÇO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL		<u>674.000,00</u>
2042		REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60		<u>649.000,00</u>
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	594.000,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	55.000,00
2175		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		<u>25.000,00</u>
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	25.000,00
12 367		Educação Especial		<u>30.000,00</u>
12 367 0021		EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		<u>30.000,00</u>
2030		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		<u>30.000,00</u>
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	10.000,00
TOTAL				44.605.875,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>110.000,00</u>
04 122	Administração Geral		15.000,00
04 122 0031	PROCON EFICIENTE E AGIL		<u>15.000,00</u>
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRÁNSITO		<u>15.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
04 123	Administração Financeira		<u>100.000,00</u>
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		<u>100.000,00</u>
1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS		<u>100.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
15	Urbanismo		<u>6.070.117,06</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>3.075.000,00</u>
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO		<u>50.000,00</u>
1034	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALÇADAS E OBRAS		<u>50.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
15 451 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA		<u>3.025.000,00</u>
1026	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS		<u>40.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCL. VEICULOS		<u>100.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PUBLICOS		<u>50.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1029	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS		<u>30.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
1030	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS		<u>400.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	400.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA		<u>200.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	200.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		<u>400.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	400.000,00
1033	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS		<u>50.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1035	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		<u>50.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2053	RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		<u>80.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	80.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		<u>1.110.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	720.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	157.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	240.000,00
2055	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS		<u>508.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	410.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	53.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE		
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	45.000,00
15 452		Serviços Urbanos		<u>2.995.117,06</u>
15 452 0026		COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		<u>576.500,00</u>
	1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO		<u>150.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	150.000,00
	2056	MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO		<u>20.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
	2057	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO		<u>10.000,00</u>
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
	2058	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO		<u>10.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
	2059	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO		<u>10.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
	2060	REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE		<u>20.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
	2061	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO - CONSUL		<u>351.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	320.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
15 452 0028		GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS		<u>2.418.617,06</u>
	1038	CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS		<u>50.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
	1039	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<u>100.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA		<u>1.743.617,06</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.090.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	111.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	542.617,06
	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<u>515.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	515.000,00
	2064	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS		<u>10.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
16		Habitação		<u>50.000,00</u>
16 482		Habitação Urbana		<u>50.000,00</u>
16 482 0030		MORAR MELHOR		<u>50.000,00</u>
	1040	AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		<u>50.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
18		Gestão Ambiental		<u>165.000,00</u>
18 544		Recursos Hídricos		<u>160.000,00</u>
18 544 0004		AGUAS DE AMARAÍ		<u>165.000,00</u>
	1041	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES		<u>100.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
	1042	CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES		<u>50.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ.11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE		
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
2085	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			<u>15.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
23	Comércio e Serviços			<u>50.000,00</u>
23 691	Promoção Comercial			<u>50.000,00</u>
23 691 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO			<u>50.000,00</u>
1043	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
26	Transporte			<u>270.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário			<u>270.000,00</u>
26 782 1027	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSPORTE			<u>270.000,00</u>
1044	CONSTRUÇÃO BUEIROS E PONTES			<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
1045	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
1046	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
2066	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			<u>210.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	195.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
27	Desporto e Lazer			<u>100.000,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>100.000,00</u>
27 812 0011	ESPORTE PARA TODOS			<u>100.000,00</u>
1047	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>6.820.117,06</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Funcional Programatica			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
08	Assistência Social			<u>775.567,50</u>	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>53.500,00</u>	
08 243 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			<u>50.500,00</u>	
2088	APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES			<u>53.500,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	53.500,00		
08 244	Assistência Comunitária			<u>722.067,50</u>	
08 244 0004	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA			<u>312.500,00</u>	
2091	PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS			<u>5.500,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.500,00		
2092	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS			<u>100.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00		
2096	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS INCLUSIVE FUNERAL			<u>130.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	130.000,00		
2096	PROGRAMA BOLSA FAMILIA / ESCOLA			<u>11.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00		
2106	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			<u>66.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	66.000,00		
08 244 0035	GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>309.567,50</u>	
1024	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS			<u>50.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00		
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			<u>259.067,50</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	110.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	139.067,50		
2100	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ			<u>5.500,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.500,00		
08 244 0036	CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			<u>100.000,00</u>	
2101	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO			<u>100.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00		
TOTAL				<u>775.567,50</u>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 13

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO  
UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	<b>Saúde</b>		<u>243.000,00</u>
10 122	Administração Geral		<u>218.000,00</u>
10 122 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		<u>218.000,00</u>
1023	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		<u>5.000,00</u>
4 4 80	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		<u>213.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	143.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	60.000,00
10 301	Atençãc Básica		<u>25.000,00</u>
10 301 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		<u>25.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS		<u>5.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
2114	AUXILIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS EQUIPAMENTOS		<u>20.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
TOTAL			<u>243.000,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ 11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 14

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>25.000,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>26.000,00</u>
08 243 0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM		<u>25.000,00</u>
2060	SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS		<u>11.000,00</u>
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	11.000,00	
2089	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS E ARTÍSTICAS		<u>15.000,00</u>
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	15.000,00	
13	Cultura		<u>379.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural		<u>379.000,00</u>
13 392 0033	CULTURA PARA TODOS		<u>379.000,00</u>
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA		<u>10.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00	
1050	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA		<u>10.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00	
2074	AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA BANDAS MARCIAIS E MUSICAIS		<u>15.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	15.000,00	
2075	PREMIAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS		<u>30.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	30.000,00	
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		<u>299.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	187.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	12.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	100.000,00	
2077	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA		<u>15.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	15.000,00	
27	Desporto e Lazer		<u>395.000,00</u>
27 812	Desporto Comunitário		<u>20.000,00</u>
27 812 0011	ESPORTE PARA TODOS		<u>20.000,00</u>
2078	PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS		<u>20.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	20.000,00	
27 813	Lazer		<u>375.000,00</u>
27 813 0009	LAZER PARA TODOS		<u>375.000,00</u>
2079	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTISTICOS		<u>375.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	375.000,00	
TOTAL			<u>800.000,00</u>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ.11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 15

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 SECRETARIA DA MULHER  
UNIDADE 00 SECRETARIA DA MULHER

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>168.000,00</u>
08 244	Assistência Comunitária		<u>168.000,00</u>
08 244 0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA		<u>168.000,00</u>
1163	EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER		<u>5.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2097	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER		<u>5.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
2098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER		<u>5.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
2163	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER		<u>163.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	130.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<u>168.000,00</u>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 16

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>5.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>5.000,00</u>
04 122 0007	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO		<u>5.000,00</u>
2667	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO		<u>5.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01 00	5.000,00
20	Agricultura		<u>1.287.000,00</u>
20 605	Abastecimento		<u>1.287.000,00</u>
20 605 0028	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO		<u>1.287.000,00</u>
2070	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. PATRULHAS MECANIZADA		<u>220.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01 00	220.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		<u>1.067.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01 00	499.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01 00	46.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01 00	517.000,00
2072	REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		<u>50.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01 00	5.000,00
23	Comércio e Serviços		<u>25.000,00</u>
23 691	Promoção Comercial		<u>25.000,00</u>
23 691 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO		<u>25.000,00</u>
2073	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR		<u>25.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01 00	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.317.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 17

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 SECRETARIA DE FINANÇAS  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>800.000,00</u>
04 121	Planejamento e Orçamento		<u>95.000,00</u>
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		<u>95.000,00</u>
2165	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		<u>95.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01 00	95.000,00
04 123	Administração Financeira		<u>700.000,00</u>
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		<u>700.000,00</u>
2166	MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA		<u>10.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01 00	10.000,00
2166	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA		<u>20.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01 00	20.000,00
2167	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		<u>675.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01 00	428.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01 00	42.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01 00	205.000,00
TOTAL			<u>800.000,00</u>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ.11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 18

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 CONTROLADORIA MUNICIPAL  
UNIDADE 00 CONTROLADORIA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>31.000,00</u>
04 124	Controle Interno		<u>31.000,00</u>
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		<u>31.000,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		<u>31.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	6.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>31.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R RÓCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.			Valor
04	Administração				<u>22.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>22.000,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>22.000,00</u>
2169	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				<u>22.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		6.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		15.000,00	
541	Gestão Ambiental				<u>10.000,00</u>
541	Preservação e Conservação Ambiental				<u>10.000,00</u>
541 0025	EDUCAÇÃO AMBIENTAL				<u>10.000,00</u>
2066	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS IMPL. DE PROG. DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		5.000,00	
2069	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE				<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		5.000,00	
TOTAL					<u>32.000,00</u>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ: 11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 21

Função	Categoria	Subcategoria	Descrição	F.R.	Valor
30	FUNDO MUNICIPAL				
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Funcional Programática</b>					<b>Grupo de Despesa</b>
08			Assistência Social		<u>1.562.040,00</u>
241			Assistência ao Idoso		<u>22.000,00</u>
0003			PROTEÇÃO BÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA		<u>22.000,00</u>
2082			PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		<u>10.000,00</u>
3.3.90		01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
2083			IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO		<u>9.000,00</u>
3.3.90		01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
2084			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO		<u>3.000,00</u>
3.3.90		01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
242			Assistência ao Portador de Deficiência		<u>6.000,00</u>
0005			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIEN		<u>6.000,00</u>
2086			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE		<u>3.000,00</u>
3.3.90		01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
2087			REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL. SOCIAL PESSOA DEFICIENTE		<u>3.000,00</u>
3.3.90		01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
243			Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>312.840,00</u>
0006			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM		<u>292.840,00</u>
2090			IMPL. CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO		<u>15.000,00</u>
3.3.90		01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
2103			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		<u>277.840,00</u>
3.1.90		01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
3.1.90		05.16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3.1.90		05.16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.840,00	
3.3.90		01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3.3.90		05.16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
0008			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>20.000,00</u>
2104			MANUT. SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS		<u>20.000,00</u>
3.3.90		01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
244			Assistência Comunitária		<u>1.221.250,00</u>
2004			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA		<u>936.250,00</u>
2051			AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS		<u>20.000,00</u>
4.4.90		01.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2105			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS		<u>265.000,00</u>
3.1.90		01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
3.1.90		05.16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	
3.3.90		01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	
3.3.90		05.16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	
2107			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS		<u>265.000,00</u>
3.1.90		01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
3.1.90		05.16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
3.3.90		01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 22

Função	Categoria	Projeto	Atividade	Descrição	F.R.	Valor
30				FUNDO MUNICIPAL		
20				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcional Programática						Grupo de Despesa
	2300			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05 16	53.000,00
				PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		<u>187.000,00</u>
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	40.000,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	47.000,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	75.000,00
	2400			MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS		<u>47.000,00</u>
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	36.000,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	11.000,00
	2500			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		<u>164.250,00</u>
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	55.000,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	77.250,00
244	0034			GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		<u>205.000,00</u>
	2099			MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>285.000,00</u>
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	140.000,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	130.000,00
				4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 81	5.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.562.090,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 23

Funcional: Programatica		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	<b>Saúde</b>			<b>11.766.400,00</b>
301	Atenção Básica			4.409.500,00
301 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE			4.409.500,00
1052	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS			126.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	21.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	105.000,00	
1053	CONSTRUÇÃO ACADEMINA DA SAÚDE			5.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1108	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE.			196.000,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	15.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	161.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	20.000,00	
2109	AUXILIO TRANSPORTE			5.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			270.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	205.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 81	65.000,00	
2112	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE			15.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
2115	PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO			15.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
2116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			20.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
2120	PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS			1.619.000,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	209.000,00	
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00	
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	1.200.000,00	
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 81	15.000,00	
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	160.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00	
2121	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			1.451.000,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	189.000,00	
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	1.060.000,00	
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 81	40.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	157.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	5.000,00	
2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			310.000,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00	
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	245.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	10.000,00	
2127	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			307.500,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	236.500,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	61.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	10.000,00	
2173	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			70.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ.11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 24

Função	Subfunção	Item	Descrição	F.R.	Valor
30			FUNDO MUNICIPAL		
30			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
			Funcional Programática		Grupo de Despesa
		3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.07	20.000,00
		3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.07	50.000,00
00302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>6.591.900,00</u>
00302	0013		GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		<u>6.591.900,00</u>
	1054		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE		<u>100.000,00</u>
	4.490		INVESTIMENTOS	0 05.81	100.000,00
	1055		CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		<u>105.000,00</u>
	4.490		INVESTIMENTOS	0 01.00	105.000,00
	1058		PROSSSEGUIMENTO DAS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		<u>105.000,00</u>
	4.490		INVESTIMENTOS	0 01.00	105.000,00
	2117		AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		<u>50.000,00</u>
	3.390		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	50.000,00
	2119		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		<u>3.218.000,00</u>
	3.190		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	1.676.900,00
	3.190		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.81	30.000,00
	3.191		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	280.000,00
	3.390		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	1.232.000,00
	2123		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE		<u>2.036.000,00</u>
	3.190		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	260.000,00
	3.190		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.07	1.350.000,00
	3.191		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	10.000,00
	3.390		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	416.000,00
	2124		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR		<u>500.000,00</u>
	3.390		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	500.000,00
	2125		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTÓLOGICO		<u>105.000,00</u>
	3.390		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	105.000,00
	2126		AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL		<u>10.000,00</u>
	3.390		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	10.000,00
	2170		MANUTENÇÃO DO CAPS		<u>35.000,00</u>
	3.190		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	15.000,00
	3.191		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	5.000,00
	3.390		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	15.000,00
	2171		MANUTENÇÃO DO SAMU		<u>215.000,00</u>
	3.190		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	25.000,00
	3.190		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.07	150.000,00
	3.191		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	10.000,00
	3.390		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	15.000,00
	3.390		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.07	15.000,00
	2172		MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA		<u>112.000,00</u>
	3.190		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	62.000,00
	3.191		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	5.000,00
	3.390		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	20.000,00
	3.390		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.07	5.000,00
00303			Suporte Profilático e Terapêutico		<u>235.000,00</u>
00303	0013		GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		<u>235.000,00</u>
	1.28		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		<u>235.000,00</u>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 25

Funcional Programática	Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	230.000,00
304	Vigilância Sanitária			<u>150.000,00</u>
304 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE			<u>150.000,00</u>
2501	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			<u>150.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	45.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	5.000,00
305	Vigilância Epidemiológica			<u>380.000,00</u>
305 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE			<u>380.000,00</u>
2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			<u>35.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	15.000,00
2130	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			<u>340.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	40.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	240.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	60.000,00
2501	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			<u>5.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL				<u>11.766.400,00</u>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 26

Função	Categoria	Subcategoria	Descrição	F.R.	Valor
01	30		FUNDO MUNICIPAL		
01	40		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA		
01	60		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA FUNPRAMA		
Funcional Programática					Grupo de Despesa
Função	Categoria	Subcategoria	Descrição	F.R.	Valor
01			Previdência Social		<u>9.915.950,00</u>
01	272		Previdência do Regime Estatutário		<u>9.915.950,00</u>
01	272	0016	PREVIDENCIA A SEGURADOS		<u>9.900.950,00</u>
		1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<u>5.000,00</u>
		4.4.90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	5.000,00
		2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA		<u>417.000,00</u>
		3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	211.000,00
		3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	206.000,00
		2133	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS		<u>9.478.950,00</u>
		3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03 00	9.395.950,00
		3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03 00	83.000,00
01	272	0018	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA		<u>15.000,00</u>
		2131	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA		<u>15.000,00</u>
		3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	15.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>9.915.950,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 27

PODER	40	AUTARQUIA MUNICIPAL		
CATEG	10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
UNIDADE	00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	Gestão Ambiental			<u>1.862.000,00</u>
44	Recursos Hidricos			<u>1.862.000,00</u>
544 0024	AGUAS DE AMARAÍ			<u>1.862.000,00</u>
2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			<u>795.000,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		385.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		370.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		40.000,00
2135	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA			<u>1.067.000,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		510.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		502.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		55.000,00
TOTAL				<u>1.862.000,00</u>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 04

Página 1

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	10	<u>PODER LEGISLATIVO</u> CÂMARA MUNICIPAL		
		01	Legislativa	2.274.000,00
02	01	<u>PODER EXECUTIVO</u> GABINETE DO PREFEITO		
		04	Administração	1.323.000,00
		08	Assistência Social	94.000,00
02	02	SECRETARIA DE GOVERNO		
		04	Administração	91.000,00
03	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
		04	Administração	4.563.000,00
		06	Segurança Pública	30.000,00
		28	Encargos Especiais	1.770.000,00
		99	Reserva de Contingência	100.000,00
04	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
		12	Educação	44.606.875,44
05	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE		
		04	Administração	115.000,00
		15	Urbanismo	6.070.117,06
		16	Habitação	50.000,00
		18	Gestão Ambiental	165.000,00
		23	Comércio e Serviços	50.000,00
		26	Transporte	270.000,00
		27	Desporto e Lazer	100.000,00
06	06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		06	Assistência Social	775.567,50
07	07	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO		
		10	Saúde	242.000,00
08	08	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE		
		03	Assistência Social	26.000,00
		13	Cultura	379.000,00
		27	Desporto e Lazer	395.000,00
09	09	SECRETARIA DA MULHER		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 04

Página 2

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		08	Assistência Social	168.000,00
	10		<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
		04	Administração	5.000,00
		20	Agricultura	1.287.000,00
		23	Comércio e Serviços	25.000,00
	11		<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
		04	Administração	800.000,00
	12		<b>CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>	
		04	Administração	31.000,00
	13		<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	
		04	Administração	22.000,00
		18	Gestão Ambiental	10.000,00
	30		<b>FUNDO MUNICIPAL</b>	
	10		<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
		08	Assistência Social	55.000,00
	20		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
		08	Assistência Social	1.562.090,00
	30		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
		10	Saúde	11.766.400,00
	40		<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA</b>	
		09	Previdência Social	9.915.050,00
	40		<b>AUTARQUIA MUNICIPAL</b>	
	10		<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>	
		18	Gestão Ambiental	1.862.000,00
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>91.000.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 10	CÂMARA MUNICIPAL	2.274.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.417.000,00
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	91.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 04

Página 3

Poder

Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.463.000,00
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.606.875,44
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	6.820.117,06
02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	775.567,50
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	243.000,00
02 08	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	800.000,00
02 09	SECRETARIA DA MULHER	168.000,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.317.000,00
02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS	800.000,00
02 12	CONTROLADORIA MUNICIPAL	31.000,00
02 13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	32.000,00
30 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	55.000,00
30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.562.090,00
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.766.400,00
30 40	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA	9.915.950,00
40 10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.862.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>91.000.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	2.274.000,00
04	Administração	6.950.000,00
06	Segurança Pública	30.000,00
08	Assistência Social	2.680.657,50
09	Previdência Social	9.915.950,00
10	Saúde	12.009.400,00
12	Educação	44.606.875,44
13	Cultura	379.000,00
15	Urbanismo	6.070.117,06
16	Habitação	50.000,00
18	Gestão Ambiental	2.037.000,00
30	Agricultura	1.287.000,00
23	Comércio e Serviços	75.000,00
26	Transporte	270.000,00
27	Desporto e Lazer	495.000,00
28	Encargos Especiais	1.770.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 04

Página 4

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
			TOTAL	91.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 05

**SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Página 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				
<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.984.500,00	18.650.190,00		44.634.690,00
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00			25.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.619.492,50	5.424.817,50		27.044.310,00
<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4.4 INVESTIMENTOS	17.865.000,00	531.000,00		18.396.000,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00			800.000,00
<b>9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
<b>SUB TOTAL</b>				
	66.393.992,50	24.606.007,50		91.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				
	66.393.992,50	24.606.007,50	0,00	91.000.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.274.000,00			2.274.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.274.000,00			2.274.000,00
01 031 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	2.274.000,00			2.274.000,00
04	Administração	6.950.000,00			6.950.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	4.578.000,00			4.578.000,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	4.578.000,00			4.578.000,00
04 122	Administração Geral	1.536.000,00			1.536.000,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.436.000,00			1.436.000,00
04 122 0007	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	5.000,00			5.000,00
04 122 0012	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.000,00			5.000,00
04 122 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA	10.000,00			10.000,00
04 122 0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	15.000,00			15.000,00
04 122 0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO	50.000,00			50.000,00
04 122 0031	PROCON EFICIENTE E AGIL	15.000,00			15.000,00
04 123	Administração Financeira	805.000,00			805.000,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	805.000,00			805.000,00
04 124	Controle Interno	31.000,00			31.000,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	31.000,00			31.000,00
06	Segurança Pública	30.000,00			30.000,00
06 182	Defesa Civil	25.000,00			25.000,00
06 182 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA	25.000,00			25.000,00
06 183	Informação e Inteligência	5.000,00			5.000,00
06 183 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	1.794.567,50	886.090,00		2.680.657,50
08 241	Assistência ao Idoso	22.000,00			22.000,00
08 241 0003	PROTEÇÃO BÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA	22.000,00			22.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00			6.000,00
08 242 0005	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIEN	6.000,00			6.000,00
08 242	Assistência à Criança e ao Adolescente	295.500,00	245.840,00		541.340,00
08 242 0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	192.000,00	245.840,00		437.840,00
08 243 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	103.500,00			103.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.471.067,50	640.250,00		2.111.317,50
08 244 0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES PREVENIENTES DA POBREZA	610.500,00	630.250,00		1.240.750,00
08 244 0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	168.000,00			168.000,00
08 244 0034	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	275.000,00	10.000,00		285.000,00
08 244 0035	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.567,50			309.567,50
08 244 0036	CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00			100.000,00
09	Previdência Social		9.915.950,00		9.915.950,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		9.915.950,00		9.915.950,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ: 11294300/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 06

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 272 0016	PREVIDENCIA A SEGURADOS		9.900.950,00		9.900.950,00
09 272 0018	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA		15.000,00		15.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>5.987.900,00</b>	<b>6.021.500,00</b>		<b>12.009.400,00</b>
10 122	Administração Geral	218.000,00			218.000,00
10 122 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	218.000,00			218.000,00
10 301	Atenção Básica	808.000,00	3.626.500,00		4.434.500,00
10 301 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	808.000,00	3.626.500,00		4.434.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.836.900,00	1.755.000,00		6.591.900,00
10 302 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	4.836.900,00	1.755.000,00		6.591.900,00
10 303	Suporte Diagnóstico e Terapêutico	5.000,00	230.000,00		235.000,00
10 303 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	5.000,00	230.000,00		235.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		150.000,00		150.000,00
10 304 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	120.000,00	260.000,00		380.000,00
10 305 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	120.000,00	260.000,00		380.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>24.694.000,00</b>	<b>19.912.875,44</b>		<b>44.606.875,44</b>
12 122	Administração Geral	22.000.000,00			22.000.000,00
12 122 0037	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	22.000.000,00			22.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.358.000,00	17.698.875,44		20.056.875,44
12 361 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	2.358.000,00	17.698.875,44		20.056.875,44
12 362	Ensino Médio	5.000,00			5.000,00
12 362 0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO	5.000,00			5.000,00
12 365	Educação Infantil	311.000,00	1.530.000,00		1.841.000,00
12 365 0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	311.000,00	1.530.000,00		1.841.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		674.000,00		674.000,00
12 366 0020	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL		674.000,00		674.000,00
12 367	Educação Especial	20.000,00	10.000,00		30.000,00
12 367 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	20.000,00	10.000,00		30.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>379.000,00</b>			<b>379.000,00</b>
13 301	Difusão Cultural	379.000,00			379.000,00
13 301 0033	CULTURA PARA TODOS	379.000,00			379.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>6.079.117,06</b>			<b>6.079.117,06</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.075.000,00			3.075.000,00
15 451 0029	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	50.000,00			50.000,00
15 451 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.025.000,00			3.025.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.995.117,06			2.995.117,06
15 452 0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	575.500,00			575.500,00
15 452 0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	2.418.617,06			2.418.617,06



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16 452	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 452 0030	MORAR MELHOR	50.000,00			50.000,00
18	Gestão Ambiental	2.037.000,00			2.037.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00			10.000,00
18 541 0025	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
18 544	Recursos Hídricos	2.027.000,00			2.027.000,00
18 544 0024	ÁGUAS DE AMARAÍ	2.027.000,00			2.027.000,00
20	Agricultura	1.287.000,00			1.287.000,00
20 605	Abastecimento	1.287.000,00			1.287.000,00
20 605 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	1.287.000,00			1.287.000,00
23	Comércio e Serviços	75.000,00			75.000,00
23 691	Provisão Comercial	75.000,00			75.000,00
23 691 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	75.000,00			75.000,00
25	Transporte	270.000,00			270.000,00
25 782	Transporte Rodoviário	270.000,00			270.000,00
25 782 0027	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	270.000,00			270.000,00
27	Desporto e Lazer	495.000,00			495.000,00
27 812	Desporto Comunitário	120.000,00			120.000,00
27 812 0011	ESPORTE PARA TODOS	120.000,00			120.000,00
27 813	Lazer	375.000,00			375.000,00
27 813 0009	Lazer PARA TODOS	375.000,00			375.000,00
28	Encargos Especiais	1.770.000,00			1.770.000,00
28 843	Serviço de Dívida Interna	860.000,00			860.000,00
28 843 0017	ENCARGOS ESPECIAIS	860.000,00			860.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	910.000,00			910.000,00
28 846 0017	ENCARGOS ESPECIAIS	910.000,00			910.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00			100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
Quadro 06  
Página 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		54.263.584,56	36.736.415,44	0,00	91.000.000,00
	TOTAL	54.263.584,56	36.736.415,44	0,00	91.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	2.274.000,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.850.000,00
0003	PROTEÇÃO BÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA	22.000,00
0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	1.248.750,00
0005	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIENTE	6.000,00
0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	437.840,00
0007	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	5.000,00
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	103.500,00
0009	LAZER PARA TODOS	375.000,00
0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	168.000,00
0011	ESPORTE PARA TODOS	120.000,00
0012	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.000,00
0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	12.009.400,00
0014	AMARAJI MAIS SEGURA	40.000,00
0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	15.000,00
0016	PREVIDÊNCIA A SEGURADOS	9.900.950,00
0017	ENCARGOS ESPECIAIS	1.770.000,00
0018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	15.000,00
0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	1.841.000,00
0020	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	674.000,00
0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	20.086.875,44
0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO	55.000,00
0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO	1.412.000,00
0024	ÁGUAS DE AMARAJI	2.027.000,00
0025	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	576.500,00
0027	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	270.000,00
0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	2.418.617,06
0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.025.000,00
0030	MORAR MELHOR	50.000,00
0031	PROCON EFICIENTE E ÁGIL	15.000,00
0033	CULTURA PARA TODOS	379.000,00
0034	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	285.000,00
0035	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.567,50
0036	CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00
0037	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	22.000.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>91.000.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:1294360/0001-60  
Orçamento Programa - Exercício de 2021**AMARAJI**  
PREFEITURA MUNICIPAL**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.495.455,05		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.634.690,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.452.372,90		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	413.175,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.044.310,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.813.665,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.928.227,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.121.142,65				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.644.070,25				
<b>SUB TOTAL</b>		<b>88.579.968,00</b>	<b>SUB TOTAL</b>		<b>71.704.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>88.579.968,00</b>	<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>16.875.968,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			<b>TOTAL</b>		<b>88.579.968,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	92.400,00		INVESTIMENTOS	18.396.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.327.632,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.420.032,00</b>	<b>SUB TOTAL</b>		<b>19.196.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.296.000,00</b>	RESERVA DE CONTINGENCIA		
RECEITAS CORRENTES	94.224.038,25		TOTAL		<b>19.296.000,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.644.070,25				
RECEITAS DE CAPITAL	2.420.032,00				
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>91.000.000,00</b>	<b>RESUMO</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>91.000.000,00</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>71.704.000,00</b>
			DESPESAS DE CAPITAL		<b>19.196.000,00</b>
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<b>100.000,00</b>
			<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>91.000.000,00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>91.000.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:1294360/0001-60  
Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
(Inc. II, § 1º, Art. 29)





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)**

<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Obrig.(25%)</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	<b>2.182.345,05</b>	<b>545.586,26</b>
1.1.1 - IPTU	325.500,00	81.375,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	84.000,00	21.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	241.500,00	60.375,00
1.2.1 - ITBI	<b>189.000,00</b>	<b>47.250,00</b>
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	84.000,00	21.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105.000,00	26.250,00
1.3.1 - ISS	<b>871.500,00</b>	<b>217.875,00</b>
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	840.000,00	210.000,00
1.3.3 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	31.500,00	7.875,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	796.345,05	199.086,26
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>29.755.321,37</b>	<b>7.438.830,34</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	<b>23.841.511,37</b>	<b>5.960.377,84</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	22.306.541,25	5.576.635,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	767.485,06	191.871,27
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	767.485,06	191.871,27
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.971.120,00	1.242.780,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	18.900,00	4.725,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.790,00	5.197,50
2.5 - Cota-Parte ITR	10.500,00	2.625,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	892.500,00	223.125,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>31.937.666,42</b>	<b>7.984.416,61</b>

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

<b>4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Obrig.(100%)</b>
<b>5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>	<b>1.467.839,44</b>	<b>1.467.839,44</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	662.496,16	662.496,16
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	25.452,00	25.452,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	685.306,44	685.306,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	88.809,84	88.809,84
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.775,00	5.775,00
<b>6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
<b>7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1 - Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1 - Outras Receitas	0,00	0,00
<b>9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.467.839,44</b>	<b>1.467.839,44</b>



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

**RECEITAS DO FUNDEB**

**10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**

- 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
- 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

**11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**

- 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB
- 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
- 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
- 12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)
- 12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

	Valor Previsto
	<b>4.650.893,57</b>
	3.524.453,57
	946.880,00
	3.600,00
	3.960,00
	2.000,00
	170.000,00
	<b>16.632.000,00</b>
	16.632.000,00
	0,00
	0,00
	<b>11.981.106,43</b>
	11.981.106,43
	0,00

**DESPESAS DO FUNDEB**

**13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**

- 13.1 - Com Educação Infantil
- 13.2 - Com Ensino Fundamental
- 14. OUTRAS DESPESAS
- 14.1 - Com Educação Infantil
- 14.2 - Com Ensino Fundamental

**15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)**

**16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)**

- 16.1 - Mínimo de 80% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)
- 16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)

	Valor Fixado
	<b>10.044.000,00</b>
	1.085.000,00
	8.959.000,00
	<b>6.795.000,00</b>
	415.000,00
	6.380.000,00
	<b>16.839.000,00</b>
	<b>101,24</b>
	<b>60,39</b>
	<b>40,85</b>

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

**17. EDUCAÇÃO INFANTIL**

**17.1 - Creche**

- 17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

**17.2 Pré-escola**

- 17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

**18. ENSINO FUNDAMENTAL**

- 18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

**OUTRAS DESPESAS DO MDE**

- 19. ENSINO MÉDIO
- 20. ENSINO SUPERIOR
- 21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

	Valor Fixado
	<b>1.841.000,00</b>
	<b>1.811.000,00</b>
	1.500.000,00
	311.000,00
	<b>30.000,00</b>
	30.000,00
	0,00
	<b>19.102.000,00</b>
	16.729.000,00
	2.373.000,00
	<b>Valor Fixado</b>
	0,00
	0,00
	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ 11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

22. OUTRAS	22.005.000,00
<b>23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+20+21+22)</b>	<b>42.948.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.981.106,43
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	20.000,00
<b>26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)</b>	<b>12.001.106,43</b>
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (17+18)-26)	8.941.893,57
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(s)x100) - LIMITE 25%	28,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	632.875,44
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	971.000,00
<b>33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)</b>	<b>1.603.875,44</b>
<b>34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)</b>	<b>44.551.875,44</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 16

Página 1

	Previsão	Obrig.(15%)
<b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>2.182.345,05</b>	<b>327.351,76</b>
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>325.500,00</b>	<b>48.825,00</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	84.000,00	12.600,00
1.1.1 - IPTU	241.500,00	36.225,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	189.000,00	28.350,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	84.000,00	12.600,00
1.2.1 - ITBI	105.000,00	15.750,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	871.500,00	130.725,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	840.000,00	126.000,00
1.3.1 - ISS	31.500,00	4.725,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	796.345,05	119.451,76
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.220.351,25	4.233.052,69
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>22.306.541,25</b>	<b>3.345.981,19</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10.500,00	1.575,00
2.2 - Cota-Parte ITR	892.500,00	133.875,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	4.971.120,00	745.668,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	20.790,00	3.118,50
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.900,00	2.835,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	18.900,00	2.835,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	30.402.696,30	4.560.404,45
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>30.402.696,30</b>	<b>4.560.404,45</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>978.000,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	847.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	131.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.685.250,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	4.375.250,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	310.000,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>5.000,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	5.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>140.000,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	140.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Página 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>213.000,00</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	213.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>6.021.250,00</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>1.460.845,55</b>
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	19,80
6.2 - PERCENTUAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 15	
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>4.528.160,43</b>
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.460.910,43
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	68.250,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS F EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>46.200,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.575.360,43</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>3.456.500,00</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>3.456.500,00</b>
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	1.906.650,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.906.650,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>230.000,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	230.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>150.000,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	150.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>240.000,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	240.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00



**AMARAJ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ-11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.983.150,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.434.500,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.591.900,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	235.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	150.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	360.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	213.000,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	12.094.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>71.704.000,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>44.634.690,00</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.843.690,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.347.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.048.950,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.675.340,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.955.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.416.150,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.250,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.273.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.791.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.791.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>25.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>27.044.310,00</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		61.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.968.310,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.000,00		
3. 3. 90. 10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	11.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	391.750,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.092.117,06		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	682.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	208.500,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	283.125,44		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.297.467,50		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.561.350,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	46.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	910.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	97.000,00		
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.005.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.005.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>19.196.000,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>18.396.000,00</u>	
4. 4. 80. 00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 80. 00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		5.000,00	
4. 4. 80. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.391.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.294.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.997.000,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>800.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>100.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>100.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		100.000,00	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	100.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>91.000.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72  
11294360/0001-60  
Exercício: 2021  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	73.913.728,15
02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	656.431,41
03	FUNDO DE SAÚDE	4.911.360,42
05	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE	2.192.100,00
06	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMARAÍ	9.436.350,01
1	IMPOSTOS	91.000.000,00
2	IMPOSTOS	91.000.000,00
3	IMPOSTOS	91.000.000,00
4	IMPOSTOS	91.000.000,00
5	IMPOSTOS	91.000.000,00
6	IMPOSTOS	91.000.000,00
7	IMPOSTOS	91.000.000,00
8	IMPOSTOS	91.000.000,00
9	IMPOSTOS	91.000.000,00
10	IMPOSTOS	91.000.000,00
11	IMPOSTOS	91.000.000,00
13	TAXAS	91.000.000,00
14	TAXAS	91.000.000,00
15	TAXAS	91.000.000,00
16	TAXAS	91.000.000,00
17	TAXAS	91.000.000,00
18	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.000.000,00
19	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.000.000,00
20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.000.000,00
21	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.000.000,00
22	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.000.000,00
23	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.000.000,00
24	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.000.000,00
25	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.000.000,00
26	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.000.000,00
27	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	91.000.000,00
28	VALORES MOBILIÁRIOS	91.000.000,00
29	VALORES MOBILIÁRIOS	91.000.000,00
30	VALORES MOBILIÁRIOS	91.000.000,00
31	VALORES MOBILIÁRIOS	91.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
32	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	91.000.000,00
33	1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	91.000.000,00
34	1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	91.000.000,00
35	1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	91.000.000,00
36	1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	91.000.000,00
37	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
38	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
39	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
40	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
41	1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
42	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
43	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
44	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
45	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
46	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
47	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
48	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
49	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
50	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
51	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
52	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
53	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
54	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
55	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
56	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
57	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
58	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
59	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
60	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
61	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
62	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
63	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
64	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
65	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
66	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
67	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
68	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
69	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
70	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00
71	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.000.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
72	1720.00.0.0.0.0	91.000.000,00
73	1720.00.0.0.0.0	91.000.000,00
74	1720.00.0.0.0.0	91.000.000,00
75	1720.00.0.0.0.0	91.000.000,00
76	1720.00.0.0.0.0	91.000.000,00
77	1720.00.0.0.0.0	91.000.000,00
78	1720.00.0.0.0.0	91.000.000,00
79	1720.00.0.0.0.0	91.000.000,00
80	1720.00.0.0.0.0	91.000.000,00
81	1720.00.0.0.0.0	91.000.000,00
82	2210.00.0.0.0.0	91.000.000,00
83	2410.00.0.0.0.0	31.000.000,00
84	2410.00.0.0.0.0	91.000.000,00
85	2410.00.0.0.0.0	91.000.000,00
86	1720.00.0.0.0.0	91.000.000,00
87	1720.00.0.0.0.0	31.000.000,00
88	1120.00.0.0.0.0	91.000.000,00
89	1120.00.0.0.0.0	91.000.000,00
90	1120.00.0.0.0.0	91.000.000,00
91	1120.00.0.0.0.0	91.000.000,00
92	1120.00.0.0.0.0	91.000.000,00
93	1120.00.0.0.0.0	31.000.000,00
94	1120.00.0.0.0.0	91.000.000,00
95	1120.00.0.0.0.0	91.000.000,00
96	1120.00.0.0.0.0	31.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2021

**AMARAÍ CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	63.608.560,00
02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.573.000,00
03	FUNDO DE SAÚDE	11.766.400,00
04	CÂMARA MUNICIPAL	2.274.000,00
05	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE	1.862.000,00
06	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAÍ	9.915.950,00
<b>TOTAL</b>		<b>91.000.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	78,7956
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,0491	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,9821	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9,1725	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,1527	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,5333	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19,7308	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,754	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0695	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,022	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0495	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,4978	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,067	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,067	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0275	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0275	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0165	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,011	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,719	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,067	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0549	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0121	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,011	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,011	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	26,3388	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,1593	0	0	0
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,0121	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4305	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,022	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,9913	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,011	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,7495	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2291	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,3111	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,5247	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,507	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0505	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0495	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1066	0	0	0
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,033	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0088	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0275	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1154	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,3022	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,3022	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	21,0945
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	20,2154	0
4.4.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0	0,0055	0	0
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0055	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60  
Orçamento Programa - Exercício de 2021  
**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22  
Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	20.2099	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,6088	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,4912	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1099	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,8791	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,8791	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,8791	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1099
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1099	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	0,1099	0	0
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,1099	0	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>100,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	78.7956
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49.0491	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45.9821	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.1725	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1.1527	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.5333	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.7308	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.754	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.0695	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.022	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.0495	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.4978	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3.067	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.067	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0.0275	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0.0275	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.0165	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.011	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29.719	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0.067	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.0549	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.0121	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0.011	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.011	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	26.3388	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.1593	0	0	0
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.0121	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.4305	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.022	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.9913	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.011	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.7495	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2291	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.3111	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.5247	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.507	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.0505	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.0495	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1066	0	0	0
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.033	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.0088	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.0275	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1154	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3.3022	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3022	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	21.0945
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	20.2154	0
4.4.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0	0.0055	0	0
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0055	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	20.2099	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.6088	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.4912	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1099	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,8791	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,8791	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,8791	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1099
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1099	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	0,1099	0	0
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,1099	0	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>100,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO 10 CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F. R. - C. A.							
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					820.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	820.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	95.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	95.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						764.000,00
3 DESPESAS CORREN						754.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					453.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO	01.031.0001.2003.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL	01.031.0001.2004.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO 10 CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						2.274.000,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL	04.122.0002.1003.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO							
04.122.0002.2006.0000							66.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADN DISTRITAL							
04.122.0002.2007.0000							1.247.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.247.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.030.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	759.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
08.243.0006.2009.0000							94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.417.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA	04.121.0002.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES	04.121.0002.2010.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXILIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.121.0002.2011.0000						4.468.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.468.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.636.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	269.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	757.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.832.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.000.000,00			
CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04.122.0012.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA	04.122.0014.1005.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0015.2015.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE, CNM E OUTROS ORÇÃOS	04.122.0022.2012.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	50.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.182.0014.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A SEGURANÇA PÚBLICA	06.182.0014.2017.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAJI	06.183.0014.1007.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0017.0003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	28.843.0017.0004.0000						535.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						520.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					520.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	520.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO	28.843.0017.0005.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					280.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	280.000,00			
PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.0017.0006.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
<b>F.R. - C.A.</b>							
MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	12.122.0037.2177.0000					22.000.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						8.670.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.730.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.640.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.330.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.330.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.780.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.550.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0021.0008.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA	12.361.0021.0009.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO BIBLIOTECA ESCOLARES	12.361.0021.1008.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.1009.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	12.361.0021.1010.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.1011.0000						384.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						384.000,00	
4 INVESTIMENTOS					384.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	12.361.0021.1016.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600.000,00			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	12.361.0021.2024.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.361.0021.2025.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0021.2026.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					165.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ECOLAS	12.361.0021.2027.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0021.2033.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					196.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	12.361.0021.2034.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	12.361.0021.2040.0000						8.310.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					8.310.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.310.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.780.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	360.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000.000,00			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0021.2043.0000						1.100.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	900.000,00			
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	12.361.0021.2045.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	12.361.0021.2046.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0021.2174.0000						543.625,44
3	DESPESAS CORRENTE					493.625,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				473.625,44		
	DIARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	48.125,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0021.2176.0000						552.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					552.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	40.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0021.2176.0000		F.R. - C.A.				552.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						552.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0022.2028.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.000,00			
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0019.1013.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0019.1014.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0019.1022.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	12.365.0019.2029.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0019.2039.0000						345.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						345.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0019.2039.0000						345.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						345.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL	12.365.0019.2041.0000						1.115.000,00
FUNDEB 46							
3 DESPESAS CORRENTE						1.115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.115.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	880.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	195.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	12.366.0020.2042.0000						649.000,00
FUNDEB 60							
3 DESPESAS CORRENTE						649.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					649.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	12.366.0020.2175.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0021.2030.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>44.606.875,44</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRÁNSITO	04.122.0031.2052.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	04.123.0002.1025.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALÇADAS E OBRAS	15.451.0023.1034.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS	15.451.0029.1026.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA INCL. VEICULOS	15.451.0029.1027.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PÚBLICOS	15.451.0029.1028.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS	15.451.0029.1029.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0029.1030.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PÚBLICA	15.451.0029.1031.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA	15.451.0029.1031.0000						200.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	15.451.0029.1032.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	15.451.0029.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.451.0029.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	15.451.0029.2053.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15.451.0029.2054.0000						1.117.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.117.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					877.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	510.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	155.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	157.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	15.451.0029.2055.0000						508.000,00
3 DESPESAS CORREN						508.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					463.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	97.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	230.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	53.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
<b>F.R. - C.A.</b>							
MANUTENÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	15.451.0029.2055.0000					508.000,00	508.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	15.452.0026.1037.0000					150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO	15.452.0026.2056.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO	15.452.0026.2057.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
APOIO À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO	15.452.0026.2058.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TÓXICO	15.452.0026.2059.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE	15.452.0026.2060.0000					25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO - CONSUL	15.452.0026.2061.0000					331.500,00	331.500,00
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicação Programática	Prcj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
<b>F.R. - C.A</b>							
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO - CONSUL	15.452.0026.2061.0000						551.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS	15.452.0028.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0028.1039.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA	15.452.0028.2062.0000						1.743.617,06
3 DESPESAS CORREN						1.743.617,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.201.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	368.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	76.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	146.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	111.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					542.617,06		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.617,06			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0028.2063.0000						515.000,00
3 DESPESAS CORREN						515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	480.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	15.452.0028.2064.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0030.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D AGUA INCL.	16.544.0024.1041.0000						100.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
LAVANDERIAS E CHAFARIZES							
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS CACIMBAS E ACUDES	18.544.0024.1042.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.544.0024.2065.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN					15.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	23.691.0023.1043.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES	26.782.0027.1044.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	26.782.0027.1045.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0027.1046.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0027.2066.0000						200.000,00
3	DESPEAS CORREN					210.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	155.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0011.1047.0000						100.000,00





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0011.1047.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>							6.820.117,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES	08.243.0008.2088.0000						53.500,00
3 DESPESAS CORREN						53.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS	08.244.0004.2091.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.500,00			
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS	08.244.0004.2092.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS INCLUSIVE FUNERAL	08.244.0004.2095.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
PROGRAMA BOLSA FAMILIA / ESCOLA	08.244.0004.2096.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	11.000,00			
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0004.2106.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	55.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	11.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	08.244.0035.1024.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.244.0035.2051.0000						254.067,50
3 DESPESAS CORREN						254.067,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			







**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
<b>F.R. - C.A.</b>							
SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS	08.243.0006.2050.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS E ARTÍSTICAS	08.243.0006.2089.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	13.392.0033.1049.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0033.1050.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA BANDAS MARCIAIS E MUSICAIS	13.392.0033.2074.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS	13.392.0033.2075.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0033.2076.0000						299.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						299.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	93.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			













**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 CONTROLADORIA MUNICIPAL  
UNIDADE 00 CONTROLADORIA MUNICIPAL

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.124.0002.2008.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN					31.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>31.000,00</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	08.241.0003.2082.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO	08.241.0003.2083.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0003.2084.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE	08.242.0005.2086.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA DEFICIENTE	08.242.0005.2087.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
IMPL. CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO	08.243.0006.2090.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.243.0006.2103.0000						277.840,00
DESPESAS CORRENTE						277.840,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.840,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	105.840,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.243.0006.2103.0000						277.840,00
3 DESPESAS CORRENTES						277.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUT. SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS	08.243.0008.2104.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS	08.244.0004.1051.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	08.244.0004.2105.0000						285.000,00
2 DESPESAS CORRENTES						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	08.244.0004.2107.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						233.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	08.244.0004.2107.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						233.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0004.2300.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						187.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	08.244.0004.2400.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0004.2500.0000						164.250,00
3 DESPESAS CORRENTES						164.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			









**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 10.301.0013.2116.0000 20.000,00							
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS</b> 10.301.0013.2120.0000 1.619.000,00							
3	DESPESAS CORREN					1.619.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.589.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	950.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	209.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b> 10.301.0013.2121.0000 1.451.000,00							
3	DESPESAS CORREN					1.451.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.289.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	850.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	170.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	189.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b> 10.301.0013.2122.0000 310.000,00							
3	DESPESAS CORREN					310.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b> 10.301.0013.2127.0000 307.500,00							
3	DESPESAS CORREN					307.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programática	Prcj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0013.2127.0000						307.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					307.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	170.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAC	10.301.0013.2173.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.1054.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTITUIÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.1055.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0013.1056.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.2117.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0013.2119.0000						3.218.900,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.218.900,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0013.2170.0000						35.000,00
4	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0013.2171.0000						215.000,00
4	DESPESAS CORREN					215.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA	10.302.0013.2172.0000						112.000,00
4	DESPESAS CORREN					112.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.303.0013.2128.0000						235.000,00
4	DESPESAS CORREN					235.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	230.000,00			
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0013.2501.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0013.2501.0000						150.000,00
0 DESPESAS CORRENTE						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.305.0013.2122.0000						35.000,00
1 DESPESAS CORRENTE						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.0013.2130.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	60.000,00			
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.305.0013.2501.0000						5.000,00
DESAPESAS CORRENTE						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>11.706.400,00</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	10.545.298,15	
2 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		936.658,59
3 FUNDO DE SAÚDE		6.855.039,57
4 CÂMARA MUNICIPAL		2.274.000,00
5 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE		0,00
6 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAÍ		479.599,99
7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00
	<b>Totais R\$:</b>	
	10.545.298,15	10.545.298,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Quadro 25

Página 1

PODER: .01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.204.000,00</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.563.000,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.523.000,00</u>		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>40.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>641.000,00</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>641.000,00</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>70.000,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>70.000,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>70.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>2.274.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>44.904.560,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>24.016.500,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>21.850.500,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.166.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>25.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>25.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>20.863.060,00</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>61.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>10.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>17.787.060,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>3.005.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>18.560.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>17.760.000,00</u>	
4 4.80	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	<u>5.000,00</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>17.755.000,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>800.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>800.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>100.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>100.000,00</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>100.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>63.564.560,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Quadro 25

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>22.828.440,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>18.160.190,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>17.575.190,00</u>		
3 1.51	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>585.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.668.250,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.668.250,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>471.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>471.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>471.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>23.299.440,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Quadro 25

Página 4

PODER: 40 AUTARQUIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.767.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>895.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>895.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>872.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>872.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>95.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>95.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>95.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>1.862.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Arquivo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			94 224.038,25
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.495.455,05	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.182.345,05	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA, DE PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	796.345,05		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	796.345,05		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	717.294,11		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO PRINCIPAL	0.01.00	717.294,11		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	79.050,94		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	79.050,94		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.386.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	514.500,00		
1118.01.3.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	325.500,00		
1118.01.3.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	84.000,00		
1118.01.3.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	31.500,00		
1118.01.3.3	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	210.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMOVIL. REAL IMOVEIS	0.000.000	189.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	84.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	52.500,00		
1118.01.4.4	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	52.500,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	871.500,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	871.500,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	840.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	31.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		313.110,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	10.500,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	10.500,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	10.500,00		
1121.04.1.3	TAXA CONTR. FISC. AMBIENTAL-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	31.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	31.500,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	31.500,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	21.000,00		
1122.01.1.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0.01.00	10.500,00		
1128.00.0.0	TAXAS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	271.110,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	271.110,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	168.630,00		
1128.01.1.4	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	168.630,00		
1128.01.3.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	102.480,00		
1128.01.3.1	TAXAS INSP. CONTR. FISC. OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	102.480,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.452.372,90	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.402.372,90	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	4.402.372,90		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERV. CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.476.307,57		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.465.807,57		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.465.807,57		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	5.250,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	5.250,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	5.250,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.03.00	5.250,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESP. PLANO DE EST. DF/MUN.	0.000.000	2.926.065,33		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.926.065,33		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL, N. 72 - CNPJ: 11294360/0001-60

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	2.926.065,33		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.050.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.050.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.050.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO OCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	1.050.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		413.175,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		413.175,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	413.175,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.775,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	11.550,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	46.200,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	332.325,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	332.325,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	11.550,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.10	5.775,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.81	46.200,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	17.325,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	17.325,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.813.665,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.813.665,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.813.665,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.813.665,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	1.813.665,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		78.928.227,65	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		54.814.867,65	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	54.814.867,65		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	23.852.011,27		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	22.306.541,25		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	22.306.541,25		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	767.485,06		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	767.485,06		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	767.485,06		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	767.485,06		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	10.500,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	273.000,00		
1718.02.0.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	273.000,00		
1718.02.0.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	273.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE	0.000.000	4.460.910,43		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.332.574,39		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	938.437,50		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	1.078.056,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	252.882,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	440,30		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	143.819,55		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	252.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	666.939,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ  
R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	BÁSICA-PRINCIPAL				
1718.03.2.0	TRANSF SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	0.000.000	805.792,55		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	640.417,55		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	165.375,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	189.602,14		
1718.03.3.1	TRANSF SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	126.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	49.275,70		
1718.03.3.1	TRANSF SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	14.356,44		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	132.911,35		
1718.03.4.1	TRANSF DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.07	132.911,35		
1718.04.0.0	TRANSF SUS- ELOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	624.881,41		
1718.04.1.0	TRANSF REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	227.115,00		
1718.04.1.0	TRANSF REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	397.766,41		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.16	121.275,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.16	105.840,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.16	110.362,01		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.16	9.406,40		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.16	31.900,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.16	105.840,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.16	90.258,00		
1718.05.0.0	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.462.064,44		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	662.496,16		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.13	662.496,16		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC.PDCE	0.000.000	25.452,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDCE-PRINCIPAL	0.05.12	25.452,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-FNAE	0.000.000	685.306,44		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	685.306,44		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	88.809,84		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.12	88.809,84		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	18.900,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	18.900,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	18.900,00		
1718.13.0.0	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	22.000.000,00		
1718.13.1.0	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	22.000.000,00		
1718.13.1.1	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF-PRINCIPAL	0.01.00	22.000.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.123.100,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.123.100,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	2.123.100,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.481.360,00	
1726.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	7.481.360,00		
1723.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	7.360.610,00		
1723.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.971.120,00		
1723.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	4.971.120,00		
1723.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	892.500,00		
1723.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	892.500,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	20.790,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.790,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	46.200,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	46.200,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.430.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.430.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFER. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	68.250,00		
1728.03.1.0	TRANSFER. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	68.250,00		
1728.03.1.1	TRANSFER. RECURSOS ESTADO PROGR. SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.81	68.250,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	52.500,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	52.500,00		
1728.10.2.1	TRANSFER. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	52.500,00		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.632.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFER. OUTRAS INSTIT. PÚBL.-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	16.632.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	16.632.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	16.632.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.121.142,65	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		46.200,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	46.200,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	46.200,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	46.200,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	46.200,00		
1990.00.0.0	DEMAS. RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.074.942,65	
1990.01.0.0	APORTES PERÍOD PARA AMORTIZ. DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.000.000	4.491.652,11		
1990.01.1.0	APORTES PERÍOD PARA AMORTIZ. DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.000.000	4.491.652,11		
1990.01.1.1	APORTES PERÍOD. AMORTIZ. DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	4.491.652,11		
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	525.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	525.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	525.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	58.290,54		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	58.290,54		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	58.290,54		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.420.032,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		92.400,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		92.400,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	92.400,00		
2210.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	92.400,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	92.400,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.327.632,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.327.632,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.327.632,00		
2418.03.0.0	TRANSFER. REC. - SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	0.000.000	336.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	336.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.51	336.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	231.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	231.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMAS D				
	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	231.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.760.632,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.760.632,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.760.632,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.644.070,25
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.644.070,25	
9610.00.0.0	(P) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.644.070,25		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.644.070,25		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.644.070,25	
9610.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.644.070,25		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>91.000.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	88.579.968,00
RECEITA DE CAPITAL	2.420.032,00

**Total Geral das Receitas** 91.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**CONSOLIDADO**

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		Legislativa	2.274.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.495.452,05	Administração	6.950.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.452.372,90	Segurança Pública	30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	413.175,00	Assistência Social	2.680.657,50
RECEITA DE SERVIÇOS	1.813.665,00	Previdência Social	9.915.950,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.928.227,65	Saúde	12.009.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.121.142,65	Educação	44.606.875,44
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		Cultura	379.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.644.070,25	Urbanismo	6.070.117,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		Habituação	50.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS	92.400,00	Gestão Ambiental	2.037.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.327.632,00	Agricultura	1.287.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>91.000.000,00</b>	Comércio e Serviços	75.000,00
		Transporte	270.000,00
		Desporto e Lazer	495.000,00
		Encargos Especiais	1.770.000,00
		Reserva de Contingência	100.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>91.000.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  
(Incl. III, § 2º, Art. 2º)

Programa	Obras	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	20.000,00	50.000,00	2.204.000,00	0,00	2.274.000,00
0002 APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	55.000,00	6.695.000,00	0,00	6.850.000,00
0003 PROTEÇÃO SOCIAL DE APOIO A PESSOAS IDOS.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA E AÇÃO:	0,00	20.000,00	1.228.750,00	0,00	1.248.750,00
0005 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÍDIA E ALTA COMPLE	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÍDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	437.840,00	0,00	437.840,00
0007 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS D	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIA COMPI	0,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
0009 LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
0010 MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	0,00	5.000,00	163.000,00	0,00	168.000,00
0011 ESPORTE PARA TODOS	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00
0012 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	215.000,00	231.000,00	11.563.400,00	0,00	12.009.400,00
0014 AMARAJI MAIS SEGURA	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
0015 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0016 PREVIDÊNCIA A SEGURADOS	0,00	5.000,00	9.895.950,00	0,00	9.900.950,00
0017 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	970.000,00	0,00	1.770.000,00
0018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0019 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QU	300.000,00	20.000,00	1.521.000,00	0,00	1.841.000,00
0020 ESPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E A	0,00	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM Q	394.000,00	1.191.000,00	18.511.875,44	0,00	20.085.875,44
0022 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCA	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICUL	100.000,00	220.000,00	1.092.000,00	0,00	1.412.000,00
0024 ÁGUAS DE AMARAJI	185.000,00	60.000,00	1.782.000,00	0,00	2.027.000,00
0025 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0026 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS S	10.000,00	160.000,00	406.500,00	0,00	576.500,00
0027 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSP	60.000,00	0,00	210.000,00	0,00	270.000,00
0028 GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	50.000,00	2.268.617,06	0,00	2.418.617,06
0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA	940.000,00	350.000,00	1.735.000,00	0,00	3.025.000,00
0030 MORAR MELHOR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0031 PROCON EFICIENTE E AGIL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0033 CULTURA PARA TODOS	0,00	20.000,00	359.000,00	0,00	379.000,00
0034 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMEN	0,00	5.000,00	280.000,00	0,00	285.000,00
0035 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	50.000,00	259.567,50	0,00	309.567,50
0036 CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO À CRIANÇ	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0037 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	10.780.000,00	2.550.000,00	8.670.000,00	0,00	22.000.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.294.000,00</b>	<b>5.102.000,00</b>	<b>71.704.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>91.000.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**  
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60  
Caramuru, Programa - Exercício de 2021



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**

Quadro 32

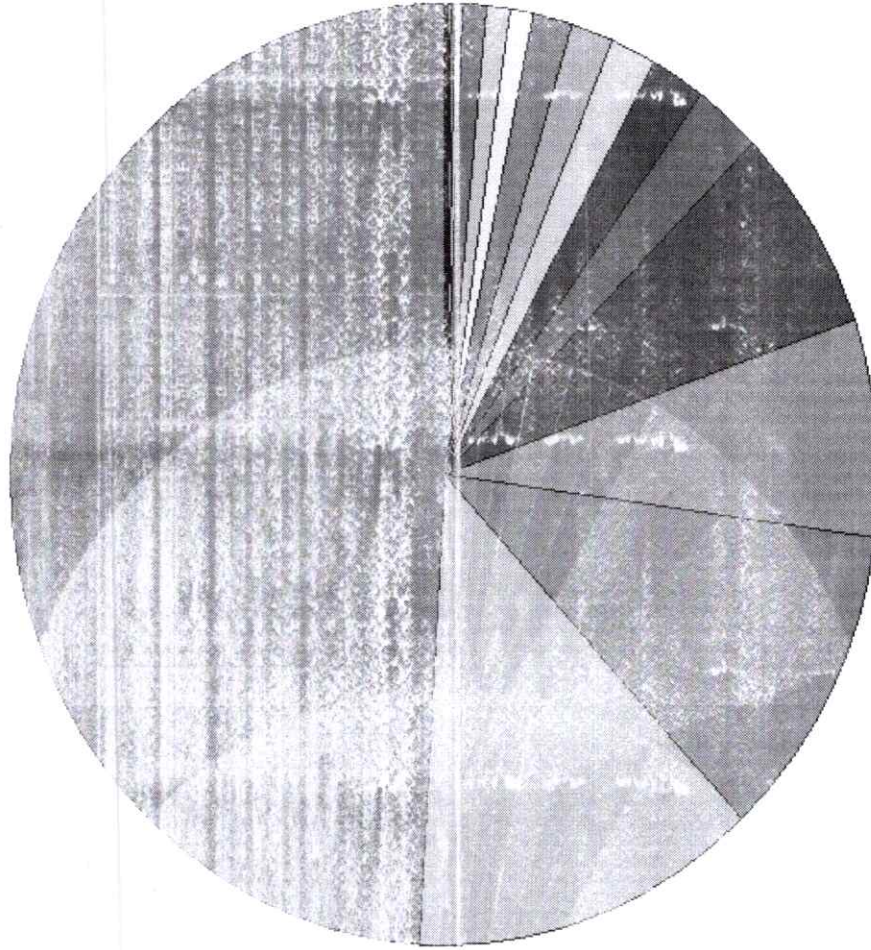
Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	64.724.038,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.495.485,05
CONTRIBUIÇÕES	5.452.372,90
RECEITA PATRIMONIAL	413.175,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.815.005,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.373.277,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.121.142,65
RECEITAS DE CAPITAL	2.420.032,00
ALIENAÇÃO DE BENS	92.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.327.692,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.644.070,25
(R) DEDUÇÕES DO FUNDER	-5.644.070,25
<b>TOTAL DA RECEITA:</b>	<b>91.000.000,00</b>

USO	R\$
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.606.875,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.766.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA FUNDPLAVIA	9.915.950,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	6.820.117,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.463.000,00
CAMARA MUNICIPAL	2.274.000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.862.000,00
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.562.090,00
CABINETE DO PREFEITO	1.417.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.317.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	800.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA TURISMO E JUVENTUDE	800.000,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	775.567,50
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	243.000,00
SECRETARIA DA MULHER	168.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	91.000,00
FUNDOS MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	55.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	32.000,00
CONTROLADORIA MUNICIPAL	31.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>91.000.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS FONTE E DAS DESPESAS POR USOS



911.000,00	RECEITA MUNICIPAL DE RENDIMENTO
11.766,400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5.810,000	FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE F. FUNFESMA
8.231.176,00	RECEITA EMPREGOS PÚBLICOS E PARTICIPAÇÃO
6.463,000	RECEITA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2.271.000,00	AMARA MUNICIPAL
1.620.000	RECURSO AUTOMÁTICO DE AGUA ESCOTO - CAPE
1.920.000	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.111.000	GABINETE DO PREFEITO
1.311.000	RECEITA DE RENDIMENTO
900.000	RECEITA DE FINANÇAS
500.000	RECEITA DE EMPORTE CULTURAL TURISMO E JUVENTUDE
775.000	RECEITA DE SERVIÇOS SOCIAIS
243.000	RECEITA DE SAÚDE E BEM-ESTAR
168.000	RECEITA DA MULHER
91.000	RECEITA DE GOVERNO
33.000	FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCENTE
32.000	RECEITA DE MEIO AMBIENTE
31.000	CONTROLE DA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2021

Página 1

**AMARAJI****BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	94.224.038,25	4.650.893,57	4,93 %	89.573.144,68
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.495.455,05	0,00	0,00 %	2.495.455,05
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.182.345,05	0,00	0,00 %	2.182.345,05
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	796.345,05	0,00	0,00 %	796.345,05
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	796.345,05	0,00	0,00 %	796.345,05
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	717.294,11	0,00	0,00 %	717.294,11
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	717.294,11	0,00	0,00 %	717.294,11
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	79.050,94	0,00	0,00 %	79.050,94
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	79.050,94	0,00	0,00 %	79.050,94
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.386.000,00	0,00	0,00 %	1.386.000,00
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	514.500,00	0,00	0,00 %	514.500,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	325.500,00	0,00	0,00 %	325.500,00
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	84.000,00	0,00	0,00 %	84.000,00
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1118.01.1.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	210.000,00	0,00	0,00 %	210.000,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	189.000,00	0,00	0,00 %	189.000,00
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	84.000,00	0,00	0,00 %	84.000,00
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
1118.01.4.4.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	871.500,00	0,00	0,00 %	871.500,00
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	871.500,00	0,00	0,00 %	871.500,00
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	840.000,00	0,00	0,00 %	840.000,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	735.000,00	0,00	0,00 %	735.000,00
1118.02.3.1.02	SIMPLES NACIONAL	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	313.110,00	0,00	0,00 %	313.110,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1121.04.1.3.00	TAXA CONTR.FISC.AMBIENTAL-DÍVIDA ATIVA	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1122.01.1.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	271.110,00	0,00	0,00 %	271.110,00
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	271.110,00	0,00	0,00 %	271.110,00
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	168.630,00	0,00	0,00 %	168.630,00
1128.01.1.4.00	TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	168.630,00	0,00	0,00 %	168.630,00
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	102.480,00	0,00	0,00 %	102.480,00
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	102.480,00	0,00	0,00 %	102.480,00
1128.01.9.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MULTA E JUROS	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1128.01.9.1.02	MULTA POR ATRASO DE CONTA	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1128.01.9.1.03	JUROS POR ATRASO DE CONTA DE ÁGUA	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.452.372,90	0,00	0,00 %	5.452.372,90
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.402.372,90	0,00	0,00 %	4.402.372,90
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	4.402.372,90	0,00	0,00 %	4.402.372,90
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL.PLANO.SEGURIDADE.SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	1.476.307,57	0,00	0,00 %	1.476.307,57
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.465.807,57	0,00	0,00 %	1.465.807,57
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.465.807,57	0,00	0,00 %	1.465.807,57
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PREFEITURA	1.136.599,19	0,00	0,00 %	1.136.599,19
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FMS	315.070,26	0,00	0,00 %	315.070,26
1218.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CÂMARA	14.138,12	0,00	0,00 %	14.138,12
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1218.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2.926.065,33	0,00	0,00 %	2.926.065,33
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.926.065,33	0,00	0,00 %	2.926.065,33
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL.ATIVO-PRINCIPAL	2.926.065,33	0,00	0,00 %	2.926.065,33
1218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.268.065,03	0,00	0,00 %	2.268.065,03
1218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FMS	629.724,05	0,00	0,00 %	629.724,05
1218.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CÂMARA	28.276,25	0,00	0,00 %	28.276,25
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	413.175,00	0,00	0,00 %	413.175,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	413.175,00	0,00	0,00 %	413.175,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	413.175,00	0,00	0,00 %	413.175,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	395.850,00	0,00	0,00 %	395.850,00
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	395.850,00	0,00	0,00 %	395.850,00
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	46.200,00	0,00	0,00 %	46.200,00
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	5.775,00	0,00	0,00 %	5.775,00
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	11.550,00	0,00	0,00 %	11.550,00
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	17.325,00	0,00	0,00 %	17.325,00
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	17.325,00	0,00	0,00 %	17.325,00
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	17.325,00	0,00	0,00 %	17.325,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2021

Página 2

**AMARAÍ****BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.813.665,00	0,00	0,00 %	1.813.665,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.813.665,00	0,00	0,00 %	1.813.665,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.813.665,00	0,00	0,00 %	1.813.665,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	1.813.665,00	0,00	0,00 %	1.813.665,00
1610.01.1.1.01	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADOÇÃO, TRATAMENTO RESERVA E DIST. DE ÁGUA	1.705.200,00	0,00	0,00 %	1.705.200,00
1610.01.1.1.06	SERVICÇO DE NEGOCIAÇÃO E RELIGAMENTO DE ÁGUA	63.000,00	0,00	0,00 %	63.000,00
1610.01.1.1.07	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	33.390,00	0,00	0,00 %	33.390,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.928.227,66	4.650.893,57	5,89 %	74.277.334,08
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.814.867,66	3.530.053,57	6,43 %	51.284.814,08
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	54.814.867,66	3.530.053,57	6,43 %	51.284.814,08
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.852.011,37	3.528.453,57	14,78 %	20.323.557,80
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	22.306.541,25	3.524.453,57	15,80 %	18.782.087,68
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	22.306.541,25	3.524.453,57	15,80 %	18.782.087,68
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	767.485,06	0,00	0,00 %	767.485,06
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	767.485,06	0,00	0,00 %	767.485,06
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	767.485,06	0,00	0,00 %	767.485,06
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	767.485,06	0,00	0,00 %	767.485,06
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	10.500,00	2.000,00	19,04 %	8.500,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	10.500,00	2.000,00	19,04 %	8.500,00
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	273.000,00	0,00	0,00 %	273.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	273.000,00	0,00	0,00 %	273.000,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	273.000,00	0,00	0,00 %	273.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE	4.460.810,43	0,00	0,00 %	4.460.810,43
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.332.574,39	0,00	0,00 %	3.332.574,39
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	3.332.574,39	0,00	0,00 %	3.332.574,39
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	666.939,04	0,00	0,00 %	666.939,04
1718.03.1.1.02	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.073.056,00	0,00	0,00 %	1.073.056,00
1718.03.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	938.437,50	0,00	0,00 %	938.437,50
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	252.882,00	0,00	0,00 %	252.882,00
1718.03.1.1.05	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	252.000,00	0,00	0,00 %	252.000,00
1718.03.1.1.06	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	143.819,55	0,00	0,00 %	143.819,55
1718.03.1.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE CEGONHA	440,00	0,00	0,00 %	440,00
1718.03.2.0.00	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	805.792,55	0,00	0,00 %	805.792,55
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT- PRINCIPAL	805.792,55	0,00	0,00 %	805.792,55
1718.03.2.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	640.417,55	0,00	0,00 %	640.417,55
1718.03.2.1.02	UNIDADE DO SAMU	165.375,00	0,00	0,00 %	165.375,00
1718.03.2.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	189.632,14	0,00	0,00 %	189.632,14
1718.03.2.1.04	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	189.632,14	0,00	0,00 %	189.632,14
1718.03.2.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	49.275,70	0,00	0,00 %	49.275,70
1718.03.2.1.06	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	126.000,00	0,00	0,00 %	126.000,00
1718.03.2.1.07	INCE. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	14.358,44	0,00	0,00 %	14.358,44
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	132.911,35	0,00	0,00 %	132.911,35
1718.03.3.1.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	132.911,35	0,00	0,00 %	132.911,35
1718.04.0.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO INV. REDE SERV. PUB. DE SAÚDE	624.891,41	0,00	0,00 %	624.891,41
1718.04.1.0.00	TRANSF. REC. DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	624.891,41	0,00	0,00 %	624.891,41
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	624.891,41	0,00	0,00 %	624.891,41
1718.04.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CFV	121.275,00	0,00	0,00 %	121.275,00
1718.04.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	105.840,00	0,00	0,00 %	105.840,00
1718.04.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	110.362,01	0,00	0,00 %	110.362,01
1718.04.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	7.406,40	0,00	0,00 %	7.406,40
1718.04.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFM/CREAS	81.900,00	0,00	0,00 %	81.900,00
1718.04.1.1.06	APOIO ORÇ. GER. VIG. SOCIAL TER. SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	105.840,00	0,00	0,00 %	105.840,00
1718.04.1.1.07	PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	89.208,00	0,00	0,00 %	89.208,00
1718.04.1.1.08	ORIANÇA FELIZ	1.050,00	0,00	0,00 %	1.050,00
1718.05.0.0.00	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	1.462.064,44	0,00	0,00 %	1.462.064,44
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	667.496,16	0,00	0,00 %	667.496,16
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	667.496,16	0,00	0,00 %	667.496,16
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS FNDE-REDE-PROC. DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	25.452,00	0,00	0,00 %	25.452,00
1718.05.2.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	25.452,00	0,00	0,00 %	25.452,00
1718.05.3.0.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-RESE-PROG. NAC. AL. M. ESCOLAR-PNAE	686.306,44	0,00	0,00 %	686.306,44
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROGRAMA PNAE-PRINCIPAL	686.306,44	0,00	0,00 %	686.306,44
1718.05.4.0.00	TRANSFER. FNDE-REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSF. ESCOLAR-PNATE	88.808,44	0,00	0,00 %	88.808,44
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROGRAMA PNATE-PRINCIPAL	88.808,44	0,00	0,00 %	88.808,44
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	18.900,00	3.600,00	19,04 %	15.300,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	18.900,00	3.600,00	19,04 %	15.300,00
1718.06.1.1.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	18.900,00	3.600,00	19,04 %	15.300,00
1718.13.0.0.00	TRANSF. DECOR. DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF	22.000.000,00	0,00	0,00 %	22.000.000,00
1718.13.1.0.00	TRANSF. DECOR. DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF	22.000.000,00	0,00	0,00 %	22.000.000,00
1718.13.1.1.00	TRANSF. DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) FUNDEF- PRINCIPAL	22.000.000,00	0,00	0,00 %	22.000.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.231.000,00	0,00	0,00 %	2.231.000,00
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.231.000,00	0,00	0,00 %	2.231.000,00
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	2.231.000,00	0,00	0,00 %	2.231.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	7.481.360,00	1.120.840,00	14,98 %	6.360.520,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	7.481.360,00	1.120.840,00	14,98 %	6.360.520,00
1720.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.481.360,00	1.120.840,00	15,22 %	6.360.520,00
1720.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.971.220,00	946.880,00	19,04 %	4.024.240,00
1720.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	4.971.220,00	946.880,00	19,04 %	4.024.240,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2021

Página 3

**AMARAJI****BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1723.01.01.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	692.500,00	170.000,00	19,04 %	722.500,00
1723.01.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	20.790,00	3.960,00	19,04 %	16.830,00
1723.01.03.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	20.790,00	3.960,00	19,04 %	16.830,00
1723.01.04.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	46.200,00	0,00	0,00 %	46.200,00
1723.01.04.01	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	46.200,00	0,00	0,00 %	46.200,00
1723.01.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.430.000,00	0,00	0,00 %	1.430.000,00
1723.01.05.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.430.000,00	0,00	0,00 %	1.430.000,00
1723.05.00.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	51.250,00	0,00	0,00 %	51.250,00
1723.05.01.00	TRANSF.RECURSOS ESTAD.C PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	68.250,00	0,00	0,00 %	68.250,00
1723.05.01.01	TRANSF RECUR ESTAD.C PROGR. SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	68.250,00	0,00	0,00 %	68.250,00
1723.10.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
1723.10.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
1723.10.02.00	TRANSF CONV ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	52.500,00	0,00	0,00 %	52.500,00
1723.10.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.632.000,00	0,00	0,00 %	16.632.000,00
1723.10.03.01	TRANSF OUTRAS INSTIT. PÚBL. -ESPEC EST/DF/MUNICIPIOS	16.632.000,00	0,00	0,00 %	16.632.000,00
1723.10.03.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.632.000,00	0,00	0,00 %	16.632.000,00
1723.10.03.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.632.000,00	0,00	0,00 %	16.632.000,00
1723.10.03.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	16.632.000,00	0,00	0,00 %	16.632.000,00
1901.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.170.942,85	0,00	0,00 %	5.170.942,85
1901.00.01.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	46.200,00	0,00	0,00 %	46.200,00
1901.00.01.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	46.200,00	0,00	0,00 %	46.200,00
1901.00.01.02	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	46.200,00	0,00	0,00 %	46.200,00
1901.00.01.03	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	46.200,00	0,00	0,00 %	46.200,00
1901.00.01.04	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	46.200,00	0,00	0,00 %	46.200,00
1901.00.02.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.074.942,85	0,00	0,00 %	5.074.942,85
1901.00.02.01	APORTES PERÍODO PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.401.652,11	0,00	0,00 %	4.401.652,11
1901.00.02.02	APORTES PERÍODO PARA AMORTIZ.DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.401.652,11	0,00	0,00 %	4.401.652,11
1901.00.02.03	APORTES PERÍODO AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	4.401.652,11	0,00	0,00 %	4.401.652,11
1901.00.02.04	CONVÊNIO S.FS FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	305.000,00	0,00	0,00 %	305.000,00
1901.00.02.05	CONVÊNIO S.FS FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GFRAL E OS RPPS	305.000,00	0,00	0,00 %	305.000,00
1901.00.02.06	CONVÊNIO FINANC. ENTRE O RPPS E OS RPPS-PRINCIPAL	305.000,00	0,00	0,00 %	305.000,00
1901.00.03.00	OUTRAS RECEITAS	53.290,54	0,00	0,00 %	53.290,54
1901.00.03.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	53.290,54	0,00	0,00 %	53.290,54
1901.00.03.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	53.290,54	0,00	0,00 %	53.290,54
2101.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.400.000,00	0,00	0,00 %	2.400.000,00
2201.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	92.400,00	0,00	0,00 %	92.400,00
2201.00.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.400,00	0,00	0,00 %	92.400,00
2201.00.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	92.400,00	0,00	0,00 %	92.400,00
2201.00.01.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	92.400,00	0,00	0,00 %	92.400,00
2401.00.00.00	TOTAL EFETIVADO DE CAPITAL	2.227.632,00	0,00	0,00 %	2.227.632,00
2401.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.227.632,00	0,00	0,00 %	2.227.632,00
2401.00.01.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	2.227.632,00	0,00	0,00 %	2.227.632,00
2401.00.01.02	TRANSF REC. SUS - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	336.000,00	0,00	0,00 %	336.000,00
2401.00.01.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	336.000,00	0,00	0,00 %	336.000,00
2401.00.01.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	336.000,00	0,00	0,00 %	336.000,00
2401.00.01.05	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	231.000,00	0,00	0,00 %	231.000,00
2401.00.01.06	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	231.000,00	0,00	0,00 %	231.000,00
2401.00.01.07	TRANSF CONV. UN.ÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	231.000,00	0,00	0,00 %	231.000,00
2401.00.01.08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	176.032,00	0,00	0,00 %	176.032,00
2401.00.01.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	176.032,00	0,00	0,00 %	176.032,00
2401.00.01.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	176.032,00	0,00	0,00 %	176.032,00
<b>Total do orçamento:</b>		<b>96.644.070,25</b>	<b>4.650.893,57</b>	<b>4,81 %</b>	<b>91.993.176,68</b>