

LEI COMPLEMENTAR N° 008/2021

Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Amaraji, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, consoante disposições contidas no § 1º do art. 124, da Constituição do Estado de Pernambuco, do art. 165, § 2.º, da Constituição Federal e do art. 4.º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei:

Art. 1º – A Presente Lei estima a Receita em R\$ 72.000.000,00 (Setenta e dois milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Amaraji para o Exercício de 2022, compreendendo:

ORÇAMENTO GERAL 2022	
	<i>Em R\$ 1,00</i>
I – GERAL	
RECEITAS	72.000.000,00
DESPESAS	72.000.000,00
II - FISCAL	
RECEITAS	52.384.187,47
DESPESAS	52.384.187,47
III - SEGURIDADE SOCIAL	
RECEITAS	19.615.812,53
DESPESAS	19.615.812,53

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Municipais, seus órgãos e entidades da Administração Direta, inclusive Fundos e Fundação instituída pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas;

Art. 2º – Ficam estimadas as Receitas e fixadas as Despesas, respeitadas as fontes de recursos estabelecidas e indicam compatibilidade e adequação as Leis de Diretrizes Orçamentárias e PPA vigente.

Art. 3º – A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total em R\$ 72.000.000,00 (Setenta e dois milhões de reais) sendo R\$ 52.384.187,47 (Cinquenta e dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) do Tesouro Municipal e R\$ 19.615.812,53 (Dezenove milhões, seiscentos e quinze mil, oitocentos e

doze reais e cinquenta e três centavos) de outras fontes das entidades da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público Municipal, bem como aos recursos vinculados no âmbito dos Poderes Estadual e Federal.

Art. 4º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte sumário Geral:

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RECEITA CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.011.757,44
Receita de Contribuições	4.692.385,36
Receita Patrimonial	326.904,06
Receita de Serviços	1.436.954,75
Transferências Correntes	63.406.575,46
Outras Receitas Correntes	4.015.294,63
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	-4.465.588,38
RECEITA DE CAPITAL	
Alienação de Bens	73.106,88
Transferências de Capital	502.609,80
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA	72.000.000,00

Art. 5º – A Despesa será realizada segundo a discriminação estabelecida pelas Portarias estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1. DESPESAS	
2.1 COM RECURSOS DO TESOURO e Outras Fontes	
01 – Legislativa	2.306.000,00
04 - Administração	4.675.904,51
06 – Segurança Pública	23.733,00
08 – Assistência Social	2.195.668,14
09 – Previdência Social	7.854.508,05
10 - Saúde	9.565.636,34
12 – Educação	34.647.609,16
13 – Cultura	384.928,79
15 – Urbanismo	4.892.069,61
16 – Habitação	39.555,00
18 – Gestão Ambiental	1.611.470,70
20 – Agricultura	1.018.145,70



23 – Comercio e Serviços	59.332,50
26 – Transporte	213.597,00
27 – Desporto e Lazer	391.594,50
28 – Encargos Especiais	1.400.247,00
99 – Reserva de Contingência	720.000,00
SUB TOTAL	72.000.000,00

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	
3.1 DESPESAS CORRENTES	56.660.311,40
Pessoal e Encargos Sociais	35.537.013,96
Juros e Encargos da Dívida	19.777,50
Outras Despesas Correntes	21.103.519,94
3.2 – DESPESAS DE CAPITAL	14.619.688,60
Investimentos	13.986.808,60
Amortização da Dívida	632.880,00
3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA	720.000,00
Reserva de Contingência – Administração Direta	720.000,00
Reserva de Contingência – RPPS	0,00
SUB TOTAL	
TOTAL GERAL ORCAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE	72.000.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA	72.000.000,00

Art. 6º. – O Poder Executivo, no interesse da Administração poderá designar como Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários, unidades orçamentárias subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas as unidades orçamentárias, atendendo as disposições do artigo 14, Parágrafo Único e do artigo 66 da Lei Federal n. 4.320/64 de 17 de Março de 1964.

Art. 7º – Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do Parágrafo 8. do artigo 165 da Constituição Federal, a:

I – Abrir Créditos Suplementares, no decorrer do Exercício de 2022, até o limite do art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação a Despesa Geral Fixada na presente Lei, para atender as Despesas cujas dotações se verificarem insuficientes;

II – realizar operações de créditos por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa.

III – Proceder remanejamento de dotações que tenham fontes de recursos compatíveis para adequação do cronograma orçamentário e financeiro.

Art. 8º – O Quadro de Detalhamento da Despesa por elemento, será publicado, através de Decreto do Poder Executivo, imediatamente após a publicação da Presente Lei, inclusive com indicação efetiva das fontes de recursos para execução orçamentária.

Parágrafo Único – A Discriminação da Despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade, ou operações especiais com a demonstração, por fontes de recursos, das categorias econômicas, grupos de despesa, modalidades de aplicação e elementos de despesa, estes últimos poderão ser alterados por acréscimo de despesa, ou por sua inclusão em grupo de despesa, mediante registro contábil operacionalizado diretamente em sistema informatizado, não sendo computadas, tais alterações, nos limites legais autorizados para abertura de créditos suplementares, e que será disciplinado por portarias do Secretário da Fazenda do Município.

Art. 9º – Excluem-se dos limites definidos no caput do art. 7.º, os créditos suplementares decorrentes de operações de crédito, e aquelas indicadas ao grupo de pessoal e encargos sociais, bem como aquelas previsões do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10 – Para efeito das alterações orçamentárias através de créditos adicionais, observar-se o seguinte:

I – só será considerado crédito adicional especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nos programas respectivos, desde que haja autorização legislativa específica para sua abertura;

II – não serão considerados, para efeito do Inciso I, a inclusão de dotação de dotação orçamentária já existente mesmo que em fonte de recursos não prevista, excepcionalmente regulamentado por portaria do Secretário Municipal da Fazenda.

III – a inclusão ou alteração de grupo de despesa em projeto, atividades ou operação especial, contemplados na Lei Orçamentária e em créditos adicionais será feita mediante a abertura de crédito adicional suplementares, respeitados os objetivos dos programas aos quais se vinculam;

Art. 11 – O Orçamento Anual, objetivo da presente lei corresponde ao Orçamento Fiscal e Orçamento de Seguridade Social, estabelecidos na legislação vigente.

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos jurídicos a partir de 01 de Janeiro de 2022.

Art. 13 – Ficam revogadas, expressamente, todas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 10 de dezembro de 2021.

ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL
AMARAJI
O futuro em nossas mãos



LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022

GESTÃO: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA



PREFEITURA MUNICIPAL
AMARAJI
O futuro em nossas mãos



ANEXOS

Amaraji (PE), 10 de dezembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.011.757,44	
CONTRIBUIÇÕES	4.692.385,36	
RECEITA PATRIMONIAL	326.904,06	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.436.954,75	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.406.575,46	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.015.294,63	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.465.588,38	
SUB TOTAL		71.424.283,32
TOTAL		71.424.283,32
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.763.971,92
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	73.106,88	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	502.609,80	
SUB TOTAL		575.716,68
TOTAL		15.339.688,60

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	75.889.871,70
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.465.588,38
RECEITAS DE CAPITAL	575.716,68
TOTAL DE RECEITAS	72.000.000,00
TOTAL	72.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.537.013,96	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.777,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.103.519,94	
SUB TOTAL		56.660.311,40
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.763.971,92
TOTAL		71.424.283,32
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.986.808,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	632.880,00	
SUB TOTAL		14.619.688,60
RESERVA DE CONTINGENCIA		720.000,00
TOTAL		15.339.688,60

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	56.660.311,40
DESPESAS DE CAPITAL	14.619.688,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00
TOTAL DE DESPESA	72.000.000,00
TOTAL	72.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			75.889.871,70
1100.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.011.757,44	
1110.00.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.764.024,80	
1112.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	444.425,80		
1112.50.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	294.889,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	103.814,20		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	24.922,80		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	166.152,00		
1112.53.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	149.536,80		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	66.460,80		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	41.538,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	41.538,00		
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	630.068,20		
1113.03.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	630.068,20		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	567.523,10		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	567.523,10		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	62.545,10		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	62.545,10		
1114.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	689.530,80		
1114.51.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	689.530,80		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	689.530,80		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.01.00	664.608,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	24.922,80		
1120.00.0	TAXAS	0.000.000		247.732,64	
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	222.809,84		
1121.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	81.082,18		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	81.082,18		
1121.04.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	8.307,60		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	0.01.00	8.307,60		
1121.50.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	133.420,06		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	0.01.00	133.420,06		
1122.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	24.922,80		
1122.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	24.922,80		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	16.615,20		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	0.01.00	8.307,60		
1200.00.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.692.385,36	
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.861.625,36	
1215.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	3.861.625,36		
1215.01.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.546.522,47		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.546.522,47		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.546.522,47		
1215.02.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	2.315.102,89		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.315.102,89		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	2.315.102,89		
1240.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		830.760,00	
1241.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	830.760,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	830.760,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	830.760,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		326.904,06	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		326.904,06	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	326.904,06		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	313.196,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	262.935,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	9.138,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13	4.569,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	36.553,44		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	13.707,54		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.03.00	13.707,54		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.436.954,75	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.436.954,75	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.436.954,75		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.436.954,75		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.436.954,75		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		63.406.575,46	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		40.501.680,05	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	18.871.711,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.863.403,80		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	17.648.935,44		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	17.648.935,44		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	607.234,18		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	607.234,18		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	607.234,18		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	607.234,18		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.307,60		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	8.307,60		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	215.997,60		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	215.997,60		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	215.997,60		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP PRINCIPAL	0.01.00	215.997,60		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	4.023.878,52		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.529.472,35		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.636.732,87		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	742.491,75		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	852.957,91		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	200.080,24		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	348,37		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	113.790,03		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	199.382,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	527.682,17		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	637.543,07		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	506.698,37		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	130.844,70		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	150.036,95		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	99.691,20		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	38.986,93		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	11.358,82		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	105.159,46		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07	105.159,46		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	494.406,17		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	494.406,17		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.16	95.952,78		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.16	83.740,61		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.16	87.318,42		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.16	7.442,34		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.16	64.799,28		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.16	83.740,61		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.16	71.412,13		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.156.785,39		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	524.166,96		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13	524.166,96		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.137,62		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.12	20.137,62		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	542.214,46		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.12	542.214,46		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	70.266,35		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.12	70.266,35		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.393.012,04		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.393.012,04		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	1.393.012,04		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	14.840.295,10		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	14.953,68		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.01.00	14.953,68		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	14.825.341,42		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.01.00	14.825.341,42		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.863.269,63	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.692.298,63		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.933.150,14		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	3.933.150,14		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	706.146,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	706.146,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				



Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	16.449,05		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	16.449,05		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	36.553,44		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	36.553,44		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.170.971,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	39.555,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	39.555,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.131.416,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00	1.131.416,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		15.361.829,06	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	15.361.829,06		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	15.361.829,06		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.12	15.361.829,06		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		1.679.796,72	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	1.679.796,72		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	1.679.796,72		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0.01.00	1.679.796,72		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.015.294,63	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.015.294,63	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	4.015.294,63		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	3.553.795,15		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.03.00	3.553.795,15		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	415.380,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.03.00	415.380,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	46.119,48		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	46.119,48		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	46.119,48		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			575.716,68
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		73.106,88	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		73.106,88	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	73.106,88		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	73.106,88		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	73.106,88		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		502.609,80	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		502.609,80	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	319.842,60		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	265.843,20		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	265.843,20		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	265.843,20		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	53.999,40		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.05.81	53.999,40		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	182.767,20		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	182.767,20		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	182.767,20		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.465.588,38
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		-4.465.588,38	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.465.588,38		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.465.588,38	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.465.588,38		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					72.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	71.424.283,32
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	575.716,68
--------------------	------------

Total Geral das Receitas	72.000.000,00
--------------------------	---------------

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.660.311,40
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.537.013,96	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.320.697,86		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.603.311,70			
31.90.03	PENSÕES	829.824,35			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.883.061,47			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.343.236,50			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.754.741,27			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.663,77			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.911,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.777,50			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.798.170,30			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.216.316,10		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.216.316,10			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			19.777,50	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.777,50		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.866,50			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.911,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.103.519,94	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.257,10		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.555,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.702,10			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.911,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.911,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.392.336,83		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	114.709,50			
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	8.702,10			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	342.892,42			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.822,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.270.441,31			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.911,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	559.530,20			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157.255,85			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	246.292,04			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.905.829,93			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.724.274,48			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	46.390,60			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.599,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	719.901,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	76.736,70			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.733,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.537,70			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.866,50			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.911,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.655.015,01		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.655.015,01			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.619.688,60
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.986.808,60	
44.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		3.955,50		
44.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.955,50			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.982.853,10		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.925.171,40			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.978.571,70			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	79.110,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			632.880,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		632.880,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	632.880,00			
90.00.00					720.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			720.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		720.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	720.000,00			
				TOTAL	72.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
10 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		65.000,00	2.241.000,00	2.306.000,00
01	031 Ação Legislativa		65.000,00	2.241.000,00	2.306.000,00
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO		65.000,00	2.241.000,00	2.306.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		65.000,00		65.000,00
01.031.0001.2001.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.187.000,00	1.187.000,00
01.031.0001.2002.0000	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL			764.000,00	764.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO			40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL			250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	2.241.000,00	2.306.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		7.911,00	938.714,30	946.625,30
04	122	Administração Geral	7.911,00	938.714,30	946.625,30
04	122	0002 APOIO ADMINISTRATIVO	7.911,00	938.714,30	946.625,30
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL		7.911,00		7.911,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			52.212,60	52.212,60
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADN DISTRITAL			886.501,70	886.501,70
08	Assistência Social			109.363,40	109.363,40
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		109.363,40	109.363,40
08	243	0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM		109.363,40	109.363,40
08.243.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			109.363,40	109.363,40
TOTAL		0,00	7.911,00	1.048.077,70	1.055.988,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA DE GOVERNO						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			15.822,00	56.168,10	71.990,10
04	122	Administração Geral		15.822,00	56.168,10	71.990,10
04	122	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		15.822,00	56.168,10	71.990,10
04.122.0002.1160.0000	AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA			15.822,00		15.822,00
04.122.0002.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO				11.866,50	11.866,50
04.122.0002.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO				28.479,60	28.479,60
04.122.0002.2161.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÃO				15.822,00	15.822,00
TOTAL			0,00	15.822,00	56.168,10	71.990,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.822,00	2.871.726,81	2.887.548,81
04	121 Planejamento e Orçamento		7.911,00	2.816.349,81	2.824.260,81
04	121 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		7.911,00	2.816.349,81	2.824.260,81
04.121.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA		7.911,00		7.911,00
04.121.0002.2010.0000	AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES			3.955,50	3.955,50
04.121.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.812.394,31	2.812.394,31
04	122 Administração Geral		7.911,00	55.377,00	63.288,00
04	122 0012 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			3.955,50	3.955,50
04.122.0012.2014.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			3.955,50	3.955,50
04	122 0014 AMARAÍ MAIS SEGURA		7.911,00		7.911,00
04.122.0014.1005.0000	MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA		7.911,00		7.911,00
04	122 0015 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO			11.866,50	11.866,50
04.122.0015.2015.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			11.866,50	11.866,50
04	122 0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO			39.555,00	39.555,00
04.122.0022.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE,CNM E OUTROS ORGÃOS			39.555,00	39.555,00
06	Segurança Pública		7.911,00	15.822,00	23.733,00
06	182 Defesa Civil		3.955,50	15.822,00	19.777,50
06	182 0014 AMARAÍ MAIS SEGURA		3.955,50	15.822,00	19.777,50
06.182.0014.1006.0000	AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA		3.955,50		3.955,50
06.182.0014.2017.0000	IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A SEGURANÇA PUBLICA			15.822,00	15.822,00
06	183 Informação e Inteligência		3.955,50		3.955,50
06	183 0014 AMARAÍ MAIS SEGURA		3.955,50		3.955,50
06.183.0014.1007.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAÍ		3.955,50		3.955,50
28	Encargos Especiais	1.396.291,50		3.955,50	1.400.247,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	676.390,50		3.955,50	680.346,00
28	843 0017 ENCARGOS ESPECIAIS	676.390,50		3.955,50	680.346,00
28.843.0017.0003.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	7.911,00			7.911,00
28.843.0017.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	423.238,50			423.238,50
28.843.0017.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO	237.330,00			237.330,00
28.843.0017.0006.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.911,00			7.911,00
28.843.0017.2018.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.955,50	3.955,50
28	846 Outros Encargos Especiais	719.901,00			719.901,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	846 0017	ENCARGOS ESPECIAIS			719.901,00
28.846.0017.0007.0000	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	719.901,00			719.901,00
99	Reserva de Contingência	720.000,00			720.000,00
99	999 Reserva de Contingência	720.000,00			720.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	720.000,00			720.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	720.000,00			720.000,00
TOTAL		2.116.291,50	23.733,00	2.891.504,31	5.031.528,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	23.733,00	1.459.579,50	33.164.296,66	34.647.609,16
12	122 Administração Geral			16.763.310,00	16.763.310,00
12	122 0037 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO			16.763.310,00	16.763.310,00
12.122.0037.2177.0000	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO			16.763.310,00	16.763.310,00
12	361 Ensino Fundamental	23.733,00	1.206.427,50	14.636.833,66	15.866.994,16
12	361 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	23.733,00	1.206.427,50	14.636.833,66	15.866.994,16
12.361.0021.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO	7.911,00			7.911,00
12.361.0021.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA	15.822,00			15.822,00
12.361.0021.1008.0000	IMPLATAÇÃO BIBLIOTECA ESCOLARES		16.613,10		16.613,10
12.361.0021.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		395.550,00		395.550,00
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS		15.822,00		15.822,00
12.361.0021.1011.0000	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		303.782,40		303.782,40
12.361.0021.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS		474.660,00		474.660,00
12.361.0021.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			459.035,77	459.035,77
12.361.0021.2020.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS			7.911,00	7.911,00
12.361.0021.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS			3.955,50	3.955,50
12.361.0021.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.343.880,50	5.343.880,50
12.361.0021.2023.0000	AUXILIO TRANSPORTE			7.911,00	7.911,00
12.361.0021.2024.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO			35.599,50	35.599,50
12.361.0021.2025.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			15.822,00	15.822,00
12.361.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO			130.531,50	130.531,50
12.361.0021.2027.0000	PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS			63.288,00	63.288,00
12.361.0021.2033.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			155.055,60	155.055,60
12.361.0021.2034.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO			27.688,50	27.688,50
12.361.0021.2040.0000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%			6.574.041,00	6.574.041,00
12.361.0021.2043.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR			870.210,00	870.210,00
12.361.0021.2045.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL			51.421,50	51.421,50
12.361.0021.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			23.733,00	23.733,00
12.361.0021.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			430.062,09	430.062,09
12.361.0021.2176.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			436.687,20	436.687,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	362	Ensino Médio		3.955,50	3.955,50
12	362	0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO	3.955,50	3.955,50
12.362.0022.2028.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			3.955,50	3.955,50
12	365	Educação Infantil	253.152,00	1.203.263,10	1.456.415,10
12	365	0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	1.203.263,10	1.456.415,10
12.365.0019.1013.0000	AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		15.822,00		15.822,00
12.365.0019.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		158.220,00		158.220,00
12.365.0019.1022.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		79.110,00		79.110,00
12.365.0019.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL			48.257,10	48.257,10
12.365.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			272.929,50	272.929,50
12.365.0019.2041.0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 60			882.076,50	882.076,50
12	366	Educação de Jovens e Adultos		533.201,40	533.201,40
12	366	0020	ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	533.201,40	533.201,40
12.366.0020.2042.0000	REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60			513.423,90	513.423,90
12.366.0020.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			19.777,50	19.777,50
12	367	Educação Especial		23.733,00	23.733,00
12	367	0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	23.733,00	23.733,00
12.367.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			23.733,00	23.733,00
TOTAL		23.733,00	1.459.579,50	33.164.296,66	34.647.609,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		79.110,00	11.866,50	90.976,50
04	122 Administração Geral			11.866,50	11.866,50
04	122 0031 PROCON EFICIENTE E AGIL			11.866,50	11.866,50
04.122.0031.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO			11.866,50	11.866,50
04	123 Administração Financeira		79.110,00		79.110,00
04	123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		79.110,00		79.110,00
04.123.0002.1025.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS		79.110,00		79.110,00
15	Urbanismo		1.321.137,00	3.570.932,61	4.892.069,61
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.083.807,00	1.438.825,50	2.522.632,50
15	451 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO		39.555,00		39.555,00
15.451.0023.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALCADAS E OBRAS		39.555,00		39.555,00
15	451 0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.044.252,00	1.438.825,50	2.483.077,50
15.451.0029.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS		31.644,00		31.644,00
15.451.0029.1027.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCL. VEICULOS		79.110,00		79.110,00
15.451.0029.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PUBLICOS		39.555,00		39.555,00
15.451.0029.1029.0000	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS		23.733,00		23.733,00
15.451.0029.1030.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS		316.440,00		316.440,00
15.451.0029.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA		158.220,00		158.220,00
15.451.0029.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		316.440,00		316.440,00
15.451.0029.1033.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS		39.555,00		39.555,00
15.451.0029.1035.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39.555,00		39.555,00
15.451.0029.2053.0000	RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			63.288,00	63.288,00
15.451.0029.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			973.658,70	973.658,70
15.451.0029.2055.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS			401.878,80	401.878,80
15	452 Serviços Urbanos		237.330,00	2.132.107,11	2.369.437,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	452	0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		456.069,15
15.452.0026.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO		118.665,00		118.665,00
15.452.0026.2056.0000	MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO			15.822,00	15.822,00
15.452.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO			7.911,00	7.911,00
15.452.0026.2058.0000	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO			7.911,00	7.911,00
15.452.0026.2059.0000	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TÓXICO			7.911,00	7.911,00
15.452.0026.2060.0000	REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE			19.777,50	19.777,50
15.452.0026.2061.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO - CONSUL			278.071,65	278.071,65
15	452	0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS		1.913.367,96
15.452.0028.1038.0000	CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS		39.555,00		39.555,00
15.452.0028.1039.0000	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		79.110,00		79.110,00
15.452.0028.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA			1.379.375,46	1.379.375,46
15.452.0028.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			407.416,50	407.416,50
15.452.0028.2064.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			7.911,00	7.911,00
16	Habitação		39.555,00		39.555,00
16	482	Habitação Urbana	39.555,00		39.555,00
16	482	0030	MORAR MELHOR		39.555,00
16.482.0030.1040.0000	AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		39.555,00		39.555,00
18	Gestão Ambiental		118.665,00	11.866,50	130.531,50
18	544	Recursos Hídricos	118.665,00	11.866,50	130.531,50
18	544	0024	AGUAS DE AMARAÍ		130.531,50
18.544.0024.1041.0000	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D'ÁGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES		79.110,00		79.110,00
18.544.0024.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES		39.555,00		39.555,00
18.544.0024.2085.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			11.866,50	11.866,50
23	Comércio e Serviços		39.555,00		39.555,00
23	691	Promoção Comercial	39.555,00		39.555,00
23	691	0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO		39.555,00
23.691.0023.1043.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS		39.555,00		39.555,00
26	Transporte		47.466,00	166.131,00	213.597,00
26	782	Transporte Rodoviário	47.466,00	166.131,00	213.597,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782 0027	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANPORTE	47.466,00	166.131,00	213.597,00
26.782.0027.1044.0000	CONSTRUÇÃO BUEIROS E PONTES		15.822,00		15.822,00
26.782.0027.1045.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		15.822,00		15.822,00
26.782.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		15.822,00		15.822,00
26.782.0027.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			166.131,00	166.131,00
27	Desporto e Lazer		79.110,00		79.110,00
27	812 Desporto Comunitário		79.110,00		79.110,00
27	812 0011 ESPORTE PARA TODOS		79.110,00		79.110,00
27.812.0011.1047.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL		79.110,00		79.110,00
TOTAL		0,00	1.724.598,00	3.760.796,61	5.485.394,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
08		SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA,TURISMO E JUVENTUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			20.568,60	20.568,60
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		20.568,60	20.568,60
08	243	0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	20.568,60	20.568,60
08.243.0006.2050.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS			8.702,10	8.702,10
08.243.0006.2089.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS E ARTÍSTICAS			11.866,50	11.866,50
13	Cultura		15.822,00	369.106,79	384.928,79
13	392	Difusão Cultural	15.822,00	369.106,79	384.928,79
13	392	0033	CULTURA PARA TODOS	369.106,79	384.928,79
13.392.0033.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA		7.911,00		7.911,00
13.392.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA		7.911,00		7.911,00
13.392.0033.2074.0000	AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA BANDAS MARCIAIS E MUSICAIS			11.866,50	11.866,50
13.392.0033.2075.0000	PREMIAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS			23.733,00	23.733,00
13.392.0033.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			236.538,90	236.538,90
13.392.0033.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA			11.866,50	11.866,50
13.392.0033.2502.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC			85.101,89	85.101,89
27	Desporto e Lazer			312.484,50	312.484,50
27	812	Desporto Comunitário		15.822,00	15.822,00
27	812	0011	ESPORTE PARA TODOS	15.822,00	15.822,00
27.812.0011.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS			15.822,00	15.822,00
27	813	Lazer		296.662,50	296.662,50
27	813	0009	LAZER PARA TODOS	296.662,50	296.662,50
27.813.0009.2079.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTISTICOS			296.662,50	296.662,50
TOTAL		0,00	15.822,00	702.159,89	717.981,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA DA MULHER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		3.955,50	148.949,30	152.904,80
08	244	Assistência Comunitária	3.955,50	148.949,30	152.904,80
08	244	0010 MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	3.955,50	148.949,30	152.904,80
08.244.0010.1163.0000	EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER		3.955,50		3.955,50
08.244.0010.2097.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER			3.955,50	3.955,50
08.244.0010.2098.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER			3.955,50	3.955,50
08.244.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER			141.038,30	141.038,30
TOTAL		0,00	3.955,50	148.949,30	152.904,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
10		SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				3.955,50	3.955,50
04	122	Administração Geral			3.955,50	3.955,50
04	122	0007 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO			3.955,50	3.955,50
04.122.0007.2067.0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO				3.955,50	3.955,50
20	Agricultura				1.018.145,70	1.018.145,70
20	605	Abastecimento			1.018.145,70	1.018.145,70
20	605	0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO			1.018.145,70	1.018.145,70
20.605.0023.2070.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. PATRULHAS MECANIZADA				174.042,00	174.042,00
20.605.0023.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				840.148,20	840.148,20
20.605.0023.2072.0000	REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES				3.955,50	3.955,50
23	Comércio e Serviços				19.777,50	19.777,50
23	691	Promoção Comercial			19.777,50	19.777,50
23	691	0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO			19.777,50	19.777,50
23.691.0023.2073.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR				19.777,50	19.777,50
TOTAL			0,00	0,00	1.041.878,70	1.041.878,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				632.880,00	632.880,00
04	121	Planejamento e Orçamento			75.154,50	75.154,50
04	121	0002 APOIO ADMINISTRATIVO			75.154,50	75.154,50
04.121.0002.2165.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				75.154,50	75.154,50
04	123	Administração Financeira			557.725,50	557.725,50
04	123	0002 APOIO ADMINISTRATIVO			557.725,50	557.725,50
04.123.0002.2016.0000	MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA				7.911,00	7.911,00
04.123.0002.2166.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA				15.822,00	15.822,00
04.123.0002.2167.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				533.992,50	533.992,50
TOTAL			0,00	0,00	632.880,00	632.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
12		CONTROLADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração			24.524,10	24.524,10	
04	124	Controle Interno		24.524,10	24.524,10	
04	124	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	24.524,10	24.524,10	
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			24.524,10	24.524,10	
TOTAL		0,00	0,00	24.524,10	24.524,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
13		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			17.404,20	17.404,20
04	122			17.404,20	17.404,20
04	122			17.404,20	17.404,20
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	17.404,20	17.404,20
04.122.0002.2169.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			17.404,20	17.404,20
18	Gestão Ambiental			7.911,00	7.911,00
18	541			7.911,00	7.911,00
18	541			7.911,00	7.911,00
18	541	0025	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.911,00	7.911,00
18.541.0025.2068.0000	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS IMPL. DE PROG. DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			3.955,50	3.955,50
18.541.0025.2069.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			3.955,50	3.955,50
TOTAL		0,00	0,00	25.315,20	25.315,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			43.510,50	43.510,50
08	243			43.510,50	43.510,50
08	243 0006			19.777,50	19.777,50
	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM				
08.243.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA			19.777,50	19.777,50
08	243 0008			23.733,00	23.733,00
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE				
08.243.0008.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			23.733,00	23.733,00
TOTAL		0,00	0,00	43.510,50	43.510,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		55.377,00	1.813.943,84	1.869.320,84
08	241 Assistência ao Idoso			17.404,20	17.404,20
08	241 0003 PROTEÇÃO BÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA			17.404,20	17.404,20
08.241.0003.2082.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			7.911,00	7.911,00
08.241.0003.2083.0000	IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO			7.119,90	7.119,90
08.241.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO			2.373,30	2.373,30
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			4.746,60	4.746,60
08	242 0005 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIENTE			4.746,60	4.746,60
08.242.0005.2086.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE			2.373,30	2.373,30
08.242.0005.2087.0000	REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA DEFICIENTE			2.373,30	2.373,30
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			289.811,57	289.811,57
08	243 0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM			231.665,72	231.665,72
08.243.0006.2090.0000	IMPL. CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO			11.866,50	11.866,50
08.243.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			219.799,22	219.799,22
08	243 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			58.145,85	58.145,85
08.243.0008.2088.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES			42.323,85	42.323,85
08.243.0008.2104.0000	MANUT. SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS			15.822,00	15.822,00
08	244 Assistência Comunitária		55.377,00	1.501.981,47	1.557.358,47
08	244 0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA		15.822,00	972.064,12	987.886,12
08.244.0004.1051.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS		15.822,00		15.822,00
08.244.0004.2091.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS			4.351,05	4.351,05
08.244.0004.2092.0000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS			79.110,00	79.110,00
08.244.0004.2095.0000	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS INCLUSIVE FUNERAL			102.843,00	102.843,00
08.244.0004.2096.0000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / ESCOLA			8.702,10	8.702,10
08.244.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS			225.463,50	225.463,50
08.244.0004.2106.0000	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			52.212,60	52.212,60
08.244.0004.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS			184.326,30	184.326,30
08.244.0004.2300.0000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD			147.935,70	147.935,70
08.244.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS			37.181,70	37.181,70
08.244.0004.2500.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			129.938,17	129.938,17
08	244 0034 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			225.463,50	225.463,50
08.244.0034.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			225.463,50	225.463,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0035	GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		39.555,00	225.343,85	264.898,85
08.244.0035.1024.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS		39.555,00		39.555,00
08.244.0035.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			220.992,80	220.992,80
08.244.0035.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ			4.351,05	4.351,05
08 244 0036	CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			79.110,00	79.110,00
08.244.0036.2101.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO			79.110,00	79.110,00
TOTAL		0,00	55.377,00	1.813.943,84	1.869.320,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		352.830,60	9.212.805,74	9.565.636,34
10	122 Administração Geral		3.955,50	198.504,30	202.459,80
10	122 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		3.955,50	198.504,30	202.459,80
10.122.0013.1023.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		3.955,50		3.955,50
10.122.0013.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			198.504,30	198.504,30
10	301 Atenção Básica		103.634,10	3.404.498,85	3.508.132,95
10	301 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		103.634,10	3.404.498,85	3.508.132,95
10.301.0013.1052.0000	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS		99.678,60		99.678,60
10.301.0013.1053.0000	CONSTRUÇÃO ACADEMINA DA SAÚDE		3.955,50		3.955,50
10.301.0013.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			3.955,50	3.955,50
10.301.0013.2108.0000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE			155.055,60	155.055,60
10.301.0013.2109.0000	AUXILIO TRANSPORTE			3.955,50	3.955,50
10.301.0013.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			213.597,00	213.597,00
10.301.0013.2112.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE			11.866,50	11.866,50
10.301.0013.2114.0000	AUXILIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS EQUIPAMENTOS			15.822,00	15.822,00
10.301.0013.2115.0000	PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO			11.866,50	11.866,50
10.301.0013.2116.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			15.822,00	15.822,00
10.301.0013.2120.0000	PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS			1.280.790,90	1.280.790,90
10.301.0013.2121.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF			1.147.886,10	1.147.886,10
10.301.0013.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			245.241,00	245.241,00
10.301.0013.2127.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF			243.263,25	243.263,25
10.301.0013.2173.0000	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			55.377,00	55.377,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		245.241,00	4.969.611,09	5.214.852,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		245.241,00	4.969.611,09	5.214.852,09
10.302.0013.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE		79.110,00		79.110,00
10.302.0013.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		83.065,50		83.065,50
10.302.0013.1056.0000	PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL		83.065,50		83.065,50
10.302.0013.2117.0000	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			39.555,00	39.555,00
10.302.0013.2119.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			2.546.471,79	2.546.471,79
10.302.0013.2123.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE			1.610.679,60	1.610.679,60
10.302.0013.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR			395.550,00	395.550,00
10.302.0013.2125.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO			83.065,50	83.065,50
10.302.0013.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			7.911,00	7.911,00
10.302.0013.2170.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			27.688,50	27.688,50
10.302.0013.2171.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			170.086,50	170.086,50
10.302.0013.2172.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA			88.603,20	88.603,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			185.908,50	185.908,50
10 303 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE			185.908,50	185.908,50
10.303.0013.2128.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			185.908,50	185.908,50
10 304	Vigilância Sanitária			118.665,00	118.665,00
10 304 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE			118.665,00	118.665,00
10.304.0013.2501.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			118.665,00	118.665,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			335.618,00	335.618,00
10 305 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE			335.618,00	335.618,00
10.305.0013.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			27.688,50	27.688,50
10.305.0013.2130.0000	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			303.974,00	303.974,00
10.305.0013.2501.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			3.955,50	3.955,50
TOTAL		0,00	352.830,60	9.212.805,74	9.565.636,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		3.955,50	7.850.552,55	7.854.508,05
09	272	Previdência do Regime Estatutário	3.955,50	7.850.552,55	7.854.508,05
09	272	0016 PREVIDENCIA A SEGURADOS	3.955,50	7.838.686,05	7.842.641,55
09.272.0016.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.955,50		3.955,50
09.272.0016.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA			339.888,70	339.888,70
09.272.0016.2133.0000	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS			7.498.797,35	7.498.797,35
09	272	0018 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA		11.866,50	11.866,50
09.272.0018.2131.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA			11.866,50	11.866,50
TOTAL		0,00	3.955,50	7.850.552,55	7.854.508,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

40 AUTARQUIA MUNICIPAL					
10 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			1.473.028,20	1.473.028,20
18	544 Recursos Hídricos			1.473.028,20	1.473.028,20
18	544 0024 AGUAS DE AMARAJI			1.473.028,20	1.473.028,20
18.544.0024.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			628.924,50	628.924,50
18.544.0024.2135.0000	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA			844.103,70	844.103,70
TOTAL		0,00	0,00	1.473.028,20	1.473.028,20
TOTAL GERAL		2.140.024,50	3.728.584,10	66.131.391,40	72.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 06

Page 1

**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	2.306.000,00			2.306.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.306.000,00			2.306.000,00
01 031 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	2.306.000,00			2.306.000,00
04	Administração	1.360.404,41	3.315.500,10		4.675.904,51
04 121	Planejamento e Orçamento	859.959,51	2.039.455,80		2.899.415,31
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	859.959,51	2.039.455,80		2.899.415,31
04 122	Administração Geral	500.444,90	614.684,70		1.115.129,60
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	500.444,90	535.574,70		1.036.019,60
04 122 0007	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO		3.955,50		3.955,50
04 122 0012	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		3.955,50		3.955,50
04 122 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA		7.911,00		7.911,00
04 122 0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		11.866,50		11.866,50
04 122 0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO		39.555,00		39.555,00
04 122 0031	PROCON EFICIENTE E AGIL		11.866,50		11.866,50
04 123	Administração Financeira		636.835,50		636.835,50
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		636.835,50		636.835,50
04 124	Controle Interno		24.524,10		24.524,10
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		24.524,10		24.524,10
06	Segurança Pública		23.733,00		23.733,00
06 182	Defesa Civil		19.777,50		19.777,50
06 182 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA		19.777,50		19.777,50
06 183	Informação e Inteligência		3.955,50		3.955,50
06 183 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA		3.955,50		3.955,50
08	Assistência Social	688.551,45	1.507.116,69		2.195.668,14
08 241	Assistência ao Idoso		17.404,20		17.404,20
08 241 0003	PROTEÇÃO BÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA		17.404,20		17.404,20
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		4.746,60		4.746,60
08 242 0005	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIENTE		4.746,60		4.746,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	77.323,85	385.930,22		463.254,07
08 243 0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	35.000,00	346.375,22		381.375,22
08 243 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	42.323,85	39.555,00		81.878,85
08 244	Assistência Comunitária	611.227,60	1.099.035,67		1.710.263,27
08 244 0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	247.218,75	740.667,37		987.886,12
08 244 0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	20.000,00	132.904,80		152.904,80
08 244 0034	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		225.463,50		225.463,50
08 244 0035	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	264.898,85			264.898,85
08 244 0036	CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	79.110,00			79.110,00
09	Previdência Social	10.000,00	7.844.508,05		7.854.508,05
09 272	Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	7.844.508,05		7.854.508,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 06

Page 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	10.000,00	7.832.641,55		7.842.641,55
09 272 0018	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA		11.866,50		11.866,50
10	Saúde	257.237,30	9.308.399,04		9.565.636,34
10 122	Administração Geral	202.459,80			202.459,80
10 122 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	202.459,80			202.459,80
10 301	Atenção Básica	19.777,50	3.488.355,45		3.508.132,95
10 301 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	19.777,50	3.488.355,45		3.508.132,95
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.214.852,09		5.214.852,09
10 302 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		5.214.852,09		5.214.852,09
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		185.908,50		185.908,50
10 303 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		185.908,50		185.908,50
10 304	Vigilância Sanitária		118.665,00		118.665,00
10 304 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		118.665,00		118.665,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	35.000,00	300.618,00		335.618,00
10 305 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	35.000,00	300.618,00		335.618,00
12	Educação	7.887.168,00	26.760.441,16		34.647.609,16
12 122	Administração Geral	7.887.168,00	8.876.142,00		16.763.310,00
12 122 0037	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	7.887.168,00	8.876.142,00		16.763.310,00
12 361	Ensino Fundamental		15.866.994,16		15.866.994,16
12 361 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		15.866.994,16		15.866.994,16
12 362	Ensino Médio		3.955,50		3.955,50
12 362 0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO		3.955,50		3.955,50
12 365	Educação Infantil		1.456.415,10		1.456.415,10
12 365 0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL		1.456.415,10		1.456.415,10
12 366	Educação de Jovens e Adultos		533.201,40		533.201,40
12 366 0020	ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL		533.201,40		533.201,40
12 367	Educação Especial		23.733,00		23.733,00
12 367 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		23.733,00		23.733,00
13	Cultura	85.101,89	299.826,90		384.928,79
13 392	Difusão Cultural	85.101,89	299.826,90		384.928,79
13 392 0033	CULTURA PARA TODOS	85.101,89	299.826,90		384.928,79
15	Urbanismo	90.000,00	4.802.069,61		4.892.069,61
15 451	Infra-Estrutura Urbana	90.000,00	2.432.632,50		2.522.632,50
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO		39.555,00		39.555,00
15 451 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	90.000,00	2.393.077,50		2.483.077,50
15 452	Serviços Urbanos		2.369.437,11		2.369.437,11
15 452 0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS		456.069,15		456.069,15
15 452 0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS		1.913.367,96		1.913.367,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 06

Page 3

**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		39.555,00		39.555,00
16 482	Habitação Urbana		39.555,00		39.555,00
16 482 0030	MORAR MELHOR		39.555,00		39.555,00
18	Gestão Ambiental		1.611.470,70		1.611.470,70
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		7.911,00		7.911,00
18 541 0025	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		7.911,00		7.911,00
18 544	Recursos Hídricos		1.603.559,70		1.603.559,70
18 544 0024	AGUAS DE AMARAÍ		1.603.559,70		1.603.559,70
20	Agricultura		1.018.145,70		1.018.145,70
20 605	Abastecimento		1.018.145,70		1.018.145,70
20 605 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO		1.018.145,70		1.018.145,70
23	Comércio e Serviços		59.332,50		59.332,50
23 691	Promoção Comercial		59.332,50		59.332,50
23 691 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO		59.332,50		59.332,50
26	Transporte		213.597,00		213.597,00
26 782	Transporte Rodoviário		213.597,00		213.597,00
26 782 0027	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSPORTE		213.597,00		213.597,00
27	Desporto e Lazer		391.594,50		391.594,50
27 812	Desporto Comunitário		94.932,00		94.932,00
27 812 0011	ESPORTE PARA TODOS		94.932,00		94.932,00
27 813	Lazer		296.662,50		296.662,50
27 813 0009	LAZER PARA TODOS		296.662,50		296.662,50
28	Encargos Especiais		1.400.247,00		1.400.247,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		680.346,00		680.346,00
28 843 0017	ENCARGOS ESPECIAIS		680.346,00		680.346,00
28 846	Outros Encargos Especiais		719.901,00		719.901,00
28 846 0017	ENCARGOS ESPECIAIS		719.901,00		719.901,00
99	Reserva de Contingência	720.000,00			720.000,00
99 999	Reserva de Contingência	720.000,00			720.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	720.000,00			720.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.195.668,14
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	429.663,22	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.707,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.367,10	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.733,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.328,80	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.702,10	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	74.276,87	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	268.974,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	242.472,15	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.435,10	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.955,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.971,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.731,71	
3.3.90.41.00	Contribuições	12.657,60	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.404,20	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.288,00	
09	Previdência Social		7.854.508,05
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.603.311,70	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	829.824,35	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.860,30	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.061,80	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	56.959,20	
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	8.702,10	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.822,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.822,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.746,60	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.955,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.911,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.620,50	
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.955,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.955,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		9.565.636,34
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.432.632,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.417.601,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.656,27	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.930,77	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	303.782,40	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	470.704,50	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15.822,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.644,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.772.175,25	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.173,05	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.741,65	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.421,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.705,75	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.615,50	
3.3.90.41.00	Contribuições	3.955,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.332,50	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.911,00	
4.4.80.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.955,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.086,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.788,60	
TOTAL			19.615.812,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE		
	A REPASSAR	A RECEBER	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	9.361.544,26		
2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.365.776,31	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ		5.679.767,95	
4 CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAÍ		2.306.000,00	
5 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE		0,00	
6 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAÍ		10.000,00	
7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	
Totais R\$:		9.361.544,26	9.361.544,26



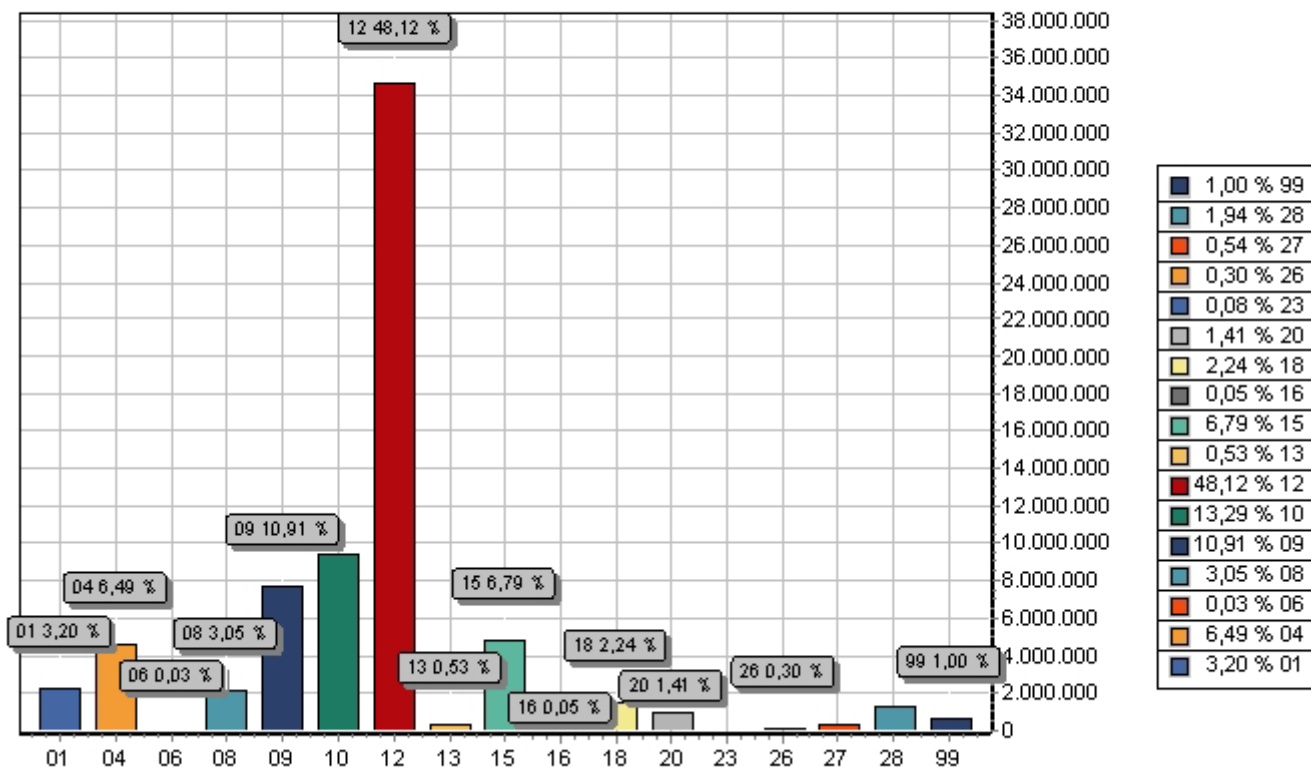
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

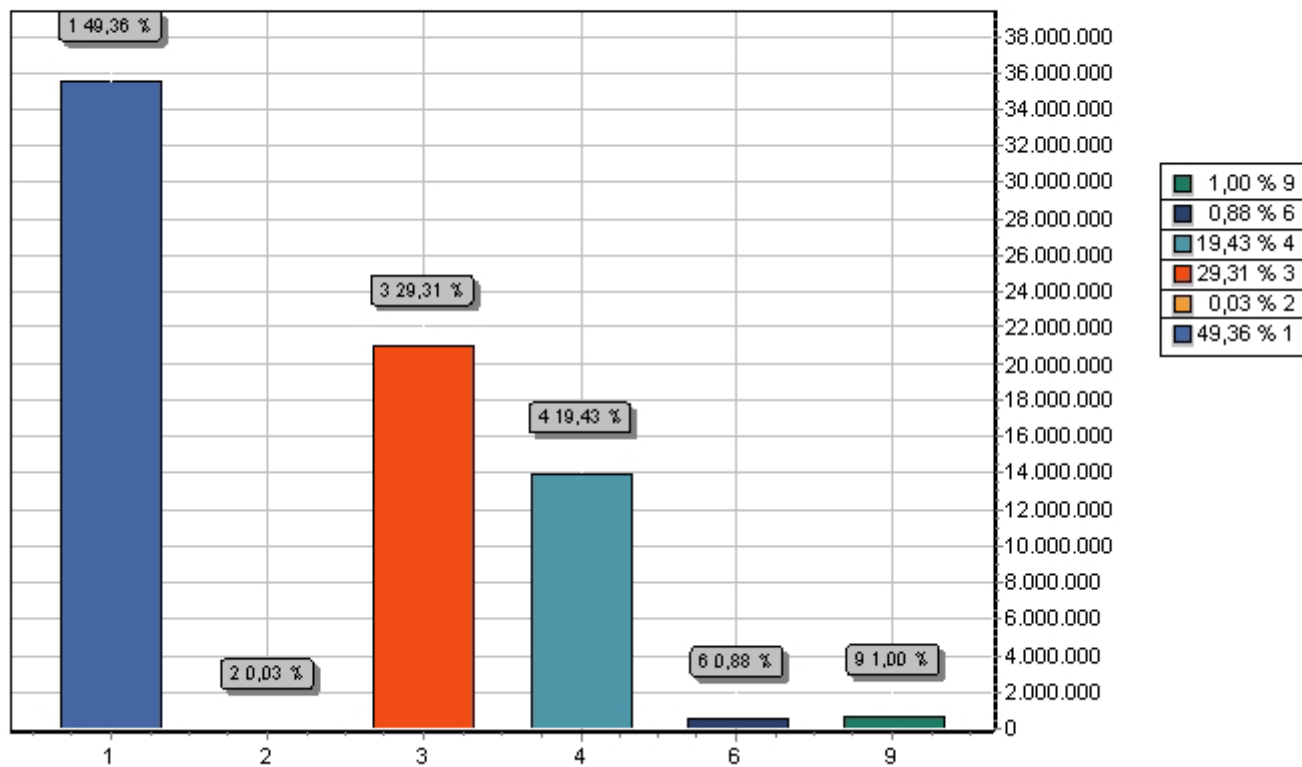
11294360/0001-60

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.306.000,00
04 Administração	4.675.904,51
06 Segurança Pública	23.733,00
08 Assistência Social	2.195.668,14
09 Previdência Social	7.854.508,05
10 Saúde	9.565.636,34
12 Educação	34.647.609,16
13 Cultura	384.928,79
15 Urbanismo	4.892.069,61
16 Habitação	39.555,00
18 Gestão Ambiental	1.611.470,70
20 Agricultura	1.018.145,70
23 Comércio e Serviços	59.332,50
26 Transporte	213.597,00
27 Desporto e Lazer	391.594,50
28 Encargos Especiais	1.400.247,00
99 Reserva de Contingência	720.000,00
TOTAL	72.000.000,00



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.537.013,96
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.777,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.103.519,94
4 INVESTIMENTOS	13.986.808,60
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	632.880,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00
TOTAL	72.000.000,00



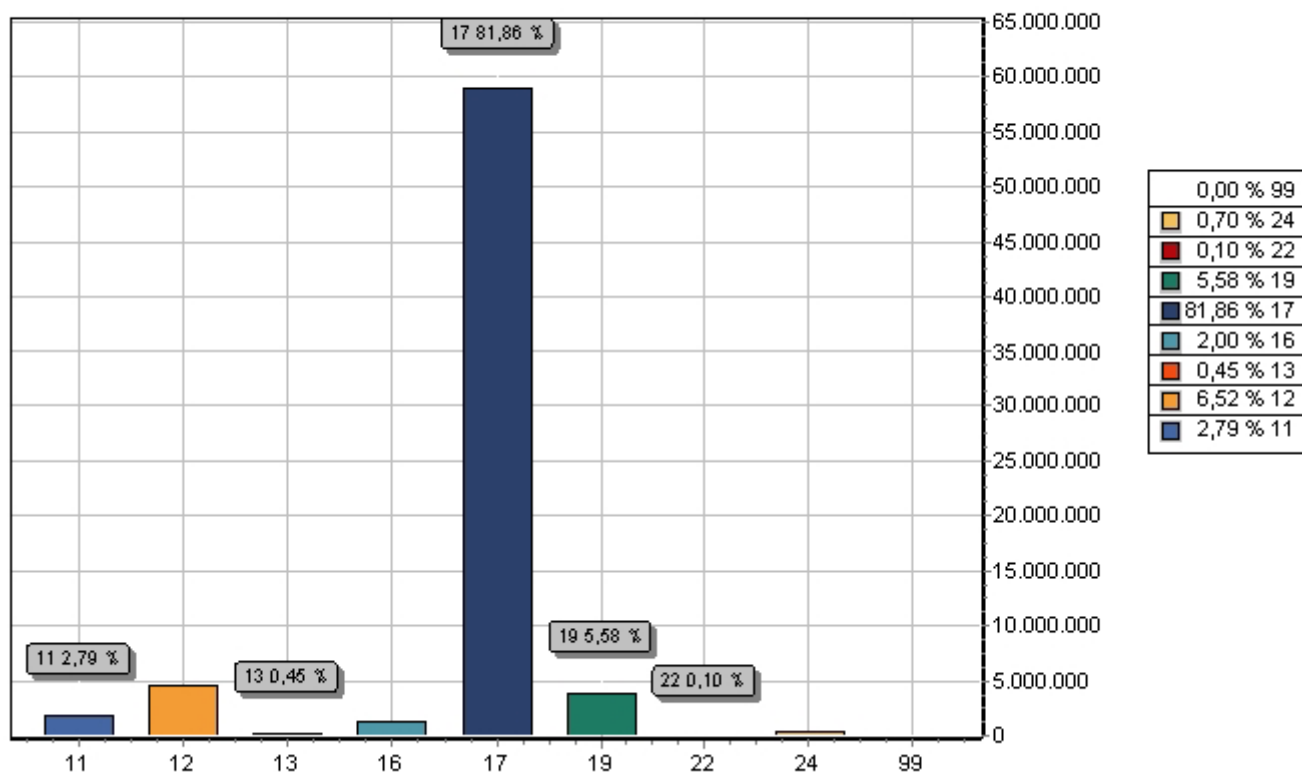
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.011.757,44
12	CONTRIBUIÇÕES	4.692.385,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	326.904,06
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.436.954,75
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.940.987,08
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.015.294,63
22	ALIENAÇÃO DE BENS	73.106,88
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	502.609,80
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		72.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	10	CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL					
Aplicacao 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						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.187.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.137.000,00	
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					317.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	95.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	90.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						764.000,00
3 DESPESAS CORREN						749.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					423.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.000,00		
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	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
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						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
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	01.031.0001.2004.0000						250.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GERAL							
3	1	DESPESAS CORREN				250.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	250.000,00		250.000,00	
TOTAL						2.306.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRICTAL	04.122.0002.1003.0000						7.911,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				7.911,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.911,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2006.0000						52.212,60
3	3	DESPESAS CORREN				48.257,10	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.777,50		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.822,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.955,50			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.479,60		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.955,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.746,60			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.955,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.911,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.911,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				3.955,50	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADN DISTRICTAL	04.122.0002.2007.0000						886.501,70
3	3	DESPESAS CORREN				886.501,70	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			714.833,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	39.555,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	500.444,90			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	94.932,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	63.288,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	16.613,10			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.668,70		
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	1.582,20			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	23.733,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	39.555,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	7.911,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.955,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	94.932,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0006.2009.0000						109.363,40
3	3	DESPESAS CORREN				109.363,40	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.407,90		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	55.377,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	11.075,40			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	3.955,50			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.955,50		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.955,50			
		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	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA	04.121.0002.1004.0000						7.911,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.911,00	
4 INVESTIMENTOS					7.911,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.911,00			
AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES	04.121.0002.2010.0000						3.955,50
3 DESPESAS CORREN						3.955,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.955,50		
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.121.0002.2011.0000						2.812.394,31
3 DESPESAS CORREN						2.812.394,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.294.239,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	212.805,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	598.862,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	118.665,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.955,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.955,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	237.330,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	118.665,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.518.154,71		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.582,20			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.754,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.288,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	474.660,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	859.959,51			
CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04.122.0012.2014.0000						3.955,50
3 DESPESAS CORREN						3.955,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.955,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA	04.122.0014.1005.0000						7.911,00
3 DESPESAS CORREN						7.911,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	7.911,00			
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0015.2015.0000						11.866,50
3 DESPESAS CORREN						11.866,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.866,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE,CNM E OUTROS ORGÃOS	04.122.0022.2012.0000						39.555,00
3 DESPESAS CORREN'						39.555,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.555,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	39.555,00			
AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	06.182.0014.1006.0000						3.955,50
4 DESPESAS DE CAPIT						3.955,50	
4 INVESTIMENTOS					3.955,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.955,50			
IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A SEGURANÇA PUBLICA	06.182.0014.2017.0000						15.822,00
3 DESPESAS CORREN'						15.822,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.822,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAÍ	06.183.0014.1007.0000						3.955,50
4 DESPESAS DE CAPIT						3.955,50	
4 INVESTIMENTOS					3.955,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.955,50			
PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0017.0003.0000						7.911,00
3 DESPESAS CORREN'						7.911,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.911,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	7.911,00			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	28.843.0017.0004.0000						423.238,50
3 DESPESAS CORREN'						11.866,50	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					11.866,50		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	7.911,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	3.955,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						411.372,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					411.372,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	411.372,00			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO	28.843.0017.0005.0000						237.330,00
3 DESPESAS CORREN'						15.822,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					7.911,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	3.955,50			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	3.955,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	12.122.0037.2177.0000						16.763.310,00
3	DESPESAS CORREN					6.858.837,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186.650,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	395.550,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	395.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	395.550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.672.187,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.159.703,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	237.330,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	395.550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.879.604,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.904.473,00	
4	INVESTIMENTOS					9.904.473,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.887.168,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.017.305,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0021.0008.0000						7.911,00
3	DESPESAS CORREN					7.911,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.911,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.911,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA	12.361.0021.0009.0000						15.822,00
3	DESPESAS CORREN					15.822,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.822,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.822,00			
IMPLATAÇÃO BIBLIOTECA ESCOLARES	12.361.0021.1008.0000						16.613,10
4	DESPESAS DE CAPIT					16.613,10	
4	INVESTIMENTOS				16.613,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.613,10			
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.1009.0000						395.550,00
4	DESPESAS DE CAPIT					395.550,00	
4	INVESTIMENTOS				395.550,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	395.550,00			
AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	12.361.0021.1010.0000						15.822,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.822,00	
4	INVESTIMENTOS				15.822,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.822,00			
CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.1011.0000						303.782,40
4	DESPESAS DE CAPIT					303.782,40	
4	INVESTIMENTOS				303.782,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	237.330,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	66.452,40			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.1011.0000						303.782,40
AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	12.361.0021.1016.0000						474.660,00
4 DESPESAS DE CAPIT						474.660,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	474.660,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0021.2019.0000						459.035,77
3 DESPESAS CORREN'						459.035,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					459.035,77		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.822,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.822,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	221.508,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	79.110,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	118.665,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.153,27			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	3.955,50			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS	12.361.0021.2020.0000						7.911,00
3 DESPESAS CORREN'						7.911,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS	12.361.0021.2021.0000						3.955,50
3 DESPESAS CORREN'						3.955,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.955,50		
Contribuições			3.3.90.41.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.2022.0000						5.343.880,50
3 DESPESAS CORREN'						5.343.880,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.793.324,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.372.558,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.558.467,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	316.440,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.822,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	158.220,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	371.817,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.2022.0000						5.343.880,50
3 DESPESAS CORRENTE						5.343.880,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.550.556,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.822,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.911,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	395.550,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	94.932,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	237.330,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	791.100,00			
AUXILIO TRANSPORTE	12.361.0021.2023.0000						7.911,00
3 DESPESAS CORRENTE						7.911,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	7.911,00			
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	12.361.0021.2024.0000						35.599,50
3 DESPESAS CORRENTE						35.599,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.599,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	23.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.361.0021.2025.0000						15.822,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.822,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.822,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	15.822,00			
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0021.2026.0000						130.531,50
3 DESPESAS CORRENTE						130.531,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.531,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.555,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	71.199,00			
PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	12.361.0021.2027.0000						63.288,00
3 DESPESAS CORRENTE						63.288,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.288,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.822,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.555,00			
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO	12.361.0021.2033.0000						155.055,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ESCOLA - PDDE							
3	3	DESPESAS CORREN				23.733,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.733,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.822,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.955,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0021.2174.0000							
3	3	DESPESAS CORREN				390.507,09	430.062,09
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.822,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.822,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			374.685,09		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.351,05			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	158.220,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	38.072,04			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	47.466,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	126.576,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT				39.555,00	
	4	INVESTIMENTOS			39.555,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	39.555,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0021.2176.0000							
3	3	DESPESAS CORREN				436.687,20	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.529,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	79.110,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	158.220,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	39.555,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	31.644,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.158,20		
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	1.582,20			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	23.733,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	15.822,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.911,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	79.110,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 12.362.0022.2028.0000							
3	3	DESPESAS CORREN				3.955,50	3.955,50
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.955,50		
		AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	3.955,50			
AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 12.365.0019.1013.0000							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				15.822,00	15.822,00
	4	INVESTIMENTOS			15.822,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.822,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL 12.365.0019.1014.0000							
						158.220,00	158.220,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0019.1014.0000						158.220,00
4 DESPESAS DE CAPIT						158.220,00	
4 INVESTIMENTOS					158.220,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.110,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.110,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0019.1022.0000						79.110,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.110,00	
4 INVESTIMENTOS					79.110,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.110,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	12.365.0019.2029.0000						48.257,10
3 DESPESAS CORREN						48.257,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.657,60		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.702,10			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.955,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.599,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0019.2039.0000						272.929,50
3 DESPESAS CORREN						272.929,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.866,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.911,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.955,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					261.063,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.932,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.021,00			
REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 60	12.365.0019.2041.0000						882.076,50
3 DESPESAS CORREN						882.076,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					882.076,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	696.168,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	154.264,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	23.733,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.911,00			
REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60	12.366.0020.2042.0000						513.423,90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60	12.366.0020.2042.0000						513.423,90
3 DESPESAS CORRENTE						513.423,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					513.423,90		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	435.105,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.808,40			
OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	43.510,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	12.366.0020.2175.0000						19.777,50
3 DESPESAS CORRENTE						19.777,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.777,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0021.2030.0000						23.733,00
3 DESPESAS CORRENTE						23.733,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.955,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.777,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
TOTAL							34.647.609,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	04.122.0031.2052.0000						11.866,50
3 DESPESAS CORREN'						11.866,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.866,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	04.123.0002.1025.0000						79.110,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.110,00	
4 INVESTIMENTOS					79.110,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.110,00			
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALÇADAS E OBRAS	15.451.0023.1034.0000						39.555,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.555,00	
4 INVESTIMENTOS					39.555,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.555,00			
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS	15.451.0029.1026.0000						31.644,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.644,00	
4 INVESTIMENTOS					31.644,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.644,00			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCL. VEICULOS	15.451.0029.1027.0000						79.110,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.110,00	
4 INVESTIMENTOS					79.110,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	79.110,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PUBLICOS	15.451.0029.1028.0000						39.555,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.555,00	
4 INVESTIMENTOS					39.555,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.555,00			
PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS	15.451.0029.1029.0000						23.733,00
3 DESPESAS CORREN'						23.733,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.733,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.822,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0029.1030.0000						316.440,00
4 DESPESAS DE CAPIT						316.440,00	
4 INVESTIMENTOS					316.440,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	316.440,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0029.1030.0000						316.440,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA	15.451.0029.1031.0000						158.220,00
4 DESPESAS DE CAPIT						158.220,00	
4 INVESTIMENTOS					158.220,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	158.220,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	15.451.0029.1032.0000						316.440,00
4 DESPESAS DE CAPIT						316.440,00	
4 INVESTIMENTOS					316.440,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	316.440,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	15.451.0029.1033.0000						39.555,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.555,00	
4 INVESTIMENTOS					39.555,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.555,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.451.0029.1035.0000						39.555,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.555,00	
4 INVESTIMENTOS					39.555,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	39.555,00			
RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	15.451.0029.2053.0000						63.288,00
3 DESPESAS CORREN						63.288,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.288,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.555,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.822,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15.451.0029.2054.0000						973.658,70
3 DESPESAS CORREN						973.658,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					693.794,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	31.644,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	403.461,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.866,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	122.620,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	124.202,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15.451.0029.2054.0000						973.658,70
3 DESPESAS CORREN						973.658,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.864,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	7.911,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.733,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.466,00			
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	102.843,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	15.451.0029.2055.0000						401.878,80
3 DESPESAS CORREN						401.878,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.279,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	76.736,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	181.953,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.195,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	47.466,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	41.928,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.599,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.644,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	15.452.0026.1037.0000						118.665,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.665,00	
4 INVESTIMENTOS					118.665,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	118.665,00			
MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO	15.452.0026.2056.0000						15.822,00
3 DESPESAS CORREN						15.822,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.822,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO	15.452.0026.2057.0000						7.911,00
3 DESPESAS CORREN						7.911,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	7.911,00			
APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO	15.452.0026.2058.0000						7.911,00
3 DESPESAS CORREN						7.911,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.911,00			
COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO	15.452.0026.2059.0000						7.911,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA E TRANSPORTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO		15.452.0026.2059.0000						7.911,00
3	DESPESAS CORREN						7.911,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE		15.452.0026.2060.0000						19.777,50
3	DESPESAS CORREN						19.777,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.777,50		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO - CONSUL		15.452.0026.2061.0000						278.071,65
3	DESPESAS CORREN						262.249,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.097,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.351,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	791,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.152,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.911,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	237.330,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						15.822,00	
4	INVESTIMENTOS					15.822,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.911,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.911,00			
CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS		15.452.0028.1038.0000						39.555,00
4	DESPESAS DE CAPIT						39.555,00	
4	INVESTIMENTOS					39.555,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.555,00			
EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		15.452.0028.1039.0000						79.110,00
4	DESPESAS DE CAPIT						79.110,00	
4	INVESTIMENTOS					79.110,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.555,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.555,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA		15.452.0028.2062.0000						1.379.375,46
3	DESPESAS CORREN						1.379.375,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					950.111,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	291.124,80			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	395.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.123,60			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	115.500,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	87.812,10			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA	15.452.0028.2062.0000						1.379.375,46
3 DESPESAS CORREN'						1.379.375,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					429.264,36		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.269,36			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.955,50			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.644,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	316.440,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0028.2063.0000						407.416,50
3 DESPESAS CORREN'						407.416,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					407.416,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	379.728,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	15.452.0028.2064.0000						7.911,00
3 DESPESAS CORREN'						7.911,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0030.1040.0000						39.555,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.555,00	
4 INVESTIMENTOS					39.555,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	39.555,00			
CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES	18.544.0024.1041.0000						79.110,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.110,00	
4 INVESTIMENTOS					79.110,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.110,00			
CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES	18.544.0024.1042.0000						39.555,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.555,00	
4 INVESTIMENTOS					39.555,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.555,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.544.0024.2085.0000						11.866,50
3 DESPESAS CORREN'						11.866,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.866,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 22

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS	08.243.0006.2050.0000						8.702,10
3 DESPESAS CORREN						8.702,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.702,10		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	8.702,10			
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS E ARTÍSTICAS	08.243.0006.2089.0000						11.866,50
3 DESPESAS CORREN						11.866,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.866,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	13.392.0033.1049.0000						7.911,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.911,00	
4 INVESTIMENTOS					7.911,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.911,00			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0033.1050.0000						7.911,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.911,00	
4 INVESTIMENTOS					7.911,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.911,00			
AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA BANDAS MARCIAIS E MUSICAIS	13.392.0033.2074.0000						11.866,50
3 DESPESAS CORREN						11.866,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.866,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.955,50			
PREMIAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS	13.392.0033.2075.0000						23.733,00
3 DESPESAS CORREN						23.733,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.733,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	7.911,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0033.2076.0000						236.538,90
3 DESPESAS CORREN						236.538,90	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0033.2076.0000						236.538,90
3 DESPESAS CORRENTE						236.538,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.428,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.777,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	73.572,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.075,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	43.510,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	9.493,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.110,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.866,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.688,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.644,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0033.2077.0000						11.866,50
3 DESPESAS CORRENTE						11.866,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.866,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0033.2502.0000						85.101,89
3 DESPESAS CORRENTE						85.101,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.101,89		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.101,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS	27.812.0011.2078.0000						15.822,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.822,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.822,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTISTICOS	27.813.0009.2079.0000						296.662,50
3 DESPESAS CORRENTE						296.662,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.662,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.777,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	253.152,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER	08.244.0010.1163.0000						3.955,50
4 DESPESAS DE CAPIT						3.955,50	
4 INVESTIMENTOS					3.955,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.955,50			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A	08.244.0010.2097.0000						3.955,50
VIOLENCIA CONTRA A MULHER							
3 DESPESAS CORREN						3.955,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.955,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.955,50			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA	08.244.0010.2098.0000						3.955,50
MULHER							
3 DESPESAS CORREN						3.955,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.955,50		
Contribuições			3.3.90.41.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	08.244.0010.2163.0000						141.038,30
3 DESPESAS CORREN						141.038,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.216,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	71.199,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.822,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.822,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.373,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.822,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
TOTAL							152.904,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.124.0002.2008.0000						24.524,10
3	DESPESAS CORREN					24.524,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.746,60		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.955,50			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	791,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.777,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.955,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.955,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.955,50			
TOTAL							24.524,10



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDOS MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	08.243.0006.2080.0000						19.777,50
3	DESPESAS CORREN					19.777,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.777,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.822,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0008.2081.0000						23.733,00
3	DESPESAS CORREN					23.733,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.733,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.955,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.955,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.955,50			
	Contribuições		3.3.90.41.00	3.955,50			
TOTAL							43.510,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	08.241.0003.2082.0000						7.911,00
3 DESPESAS CORRENTE						7.911,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.582,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.373,30			
IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO	08.241.0003.2083.0000						7.119,90
3 DESPESAS CORRENTE						7.119,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.119,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.373,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.373,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.373,30			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0003.2084.0000						2.373,30
3 DESPESAS CORRENTE						2.373,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.373,30		
Contribuições			3.3.90.41.00	2.373,30			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE	08.242.0005.2086.0000						2.373,30
3 DESPESAS CORRENTE						2.373,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.373,30		
Contribuições			3.3.90.41.00	2.373,30			
REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA DEFICIENTE	08.242.0005.2087.0000						2.373,30
3 DESPESAS CORRENTE						2.373,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.373,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.373,30			
IMPL.CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO	08.243.0006.2090.0000						11.866,50
3 DESPESAS CORRENTE						11.866,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.866,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.243.0006.2103.0000						219.799,22
3 DESPESAS CORRENTE						219.799,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.223,22		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	83.730,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.911,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.582,20			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.243.0006.2103.0000						219.799,22
3 DESPESAS CORRENTE						219.799,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.576,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.822,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.466,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.911,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.822,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.911,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.866,50			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.866,50			
APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES	08.243.0008.2088.0000						42.323,85
3 DESPESAS CORRENTE						42.323,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.323,85		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.053,15			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.448,70			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.822,00			
MANUT.SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS	08.243.0008.2104.0000						15.822,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.822,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.822,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS	08.244.0004.1051.0000						15.822,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.822,00	
4 INVESTIMENTOS					15.822,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.822,00			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS	08.244.0004.2091.0000						4.351,05
3 DESPESAS CORRENTE						4.351,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.351,05		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.351,05			
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS	08.244.0004.2092.0000						79.110,00
3 DESPESAS CORRENTE						79.110,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.110,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	79.110,00			
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS INCLUSIVE FUNERAL	08.244.0004.2095.0000						102.843,00
3 DESPESAS CORRENTE						102.843,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS INCLUSIVE FUNERAL	08.244.0004.2095.0000						102.843,00
3 DESPESAS CORRENTE						102.843,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.843,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	23.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.110,00			
PROGRAMA BOLSA FAMILIA / ESCOLA	08.244.0004.2096.0000						8.702,10
3 DESPESAS CORRENTE						8.702,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.702,10		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	8.702,10			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	08.244.0004.2105.0000						225.463,50
3 DESPESAS CORRENTE						225.463,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.620,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.911,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	87.021,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.777,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.843,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.373,30			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.582,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.644,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.822,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.644,00			
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0004.2106.0000						52.212,60
3 DESPESAS CORRENTE						52.212,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.212,60		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	43.510,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	8.702,10			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	08.244.0004.2107.0000						184.326,30
3 DESPESAS CORRENTE						184.326,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.531,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.599,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	51.421,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.866,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.955,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.733,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	08.244.0004.2107.0000						184.326,30
3 DESPESAS CORRENTE						184.326,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.794,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.373,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.777,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0004.2300.0000						147.935,70
3 DESPESAS CORRENTE						147.935,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.825,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.911,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.359,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.822,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.911,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.911,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.911,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.110,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.911,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.822,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.733,00			
MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	08.244.0004.2400.0000						37.181,70
3 DESPESAS CORRENTE						37.181,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.181,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.582,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.822,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.582,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.702,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.582,20			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0004.2500.0000						129.938,17
3 DESPESAS CORRENTE						129.938,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.332,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.911,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	43.510,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.911,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0004.2500.0000						129.938,17
3	DESPEAS CORREN					129.938,17	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				70.605,67		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.153,27			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.955,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.688,50			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.582,20			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.582,20			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.955,50			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.688,50			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0034.2099.0000						225.463,50
3	DESPEAS CORREN					221.508,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.665,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	23.733,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.911,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.777,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.955,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				102.843,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.911,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.911,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.733,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	63.288,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					3.955,50	
4	INVESTIMENTOS					3.955,50	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.955,50			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	08.244.0035.1024.0000						39.555,00
4	DESPEAS DE CAPIT					39.555,00	
4	INVESTIMENTOS					39.555,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	39.555,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.244.0035.2051.0000						220.992,80
3	DESPEAS CORREN					220.992,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.976,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	39.555,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	39.555,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.911,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.955,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				130.016,30		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.702,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.404,20			
	Material, Bem ou Servico para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.702,10			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.702,10			
	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.422,99			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.082,81			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0013.1023.0000						3.955,50
4 DESPESAS DE CAPIT						3.955,50	
4 INVESTIMENTOS					3.955,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.80.52.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0013.2048.0000						198.504,30
3 DESPESAS CORREN						198.504,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.038,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.955,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	71.199,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.030,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.955,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.986,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.911,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.466,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.733,00			
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.955,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.955,50			
SERVICIOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS	10.301.0013.1052.0000						99.678,60
4 DESPESAS DE CAPIT						99.678,60	
4 INVESTIMENTOS					99.678,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.613,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	83.065,50			
CONSTRUÇÃO ACADEMINA DA SAÚDE	10.301.0013.1053.0000						3.955,50
4 DESPESAS DE CAPIT						3.955,50	
4 INVESTIMENTOS					3.955,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	10.301.0013.2049.0000						3.955,50
3 DESPESAS CORREN						3.955,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.955,50		
Contribuições			3.3.90.41.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE	10.301.0013.2108.0000						155.055,60
3 DESPESAS CORREN						155.055,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.866,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.955,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.955,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0013.2116.0000						15.822,00
3	DESPESAS CORREN					15.822,00	15.822,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.822,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.955,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.955,50			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.955,50			
PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS	10.301.0013.2120.0000						1.280.790,90
3	DESPESAS CORREN					1.280.790,90	1.280.790,90
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.257.057,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.955,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	197.775,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	751.545,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	165.339,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	11.866,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	126.576,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.733,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.955,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.911,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.955,50			
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0013.2121.0000						1.147.886,10
3	DESPESAS CORREN					1.147.886,10	1.147.886,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.019.727,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	672.435,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	134.487,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	149.517,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	31.644,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	31.644,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.158,20		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.955,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.955,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	56.959,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.644,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.644,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0013.2122.0000						245.241,00
3	DESPESAS CORREN					245.241,00	245.241,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.552,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	118.665,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	59.332,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.733,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.822,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.688,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.822,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.911,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.955,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0013.2122.0000						245.241,00
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0013.2127.0000						243.263,25
3	DESPESAS CORRENTE					243.263,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.095,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	134.487,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.688,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.919,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.168,10		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.306,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.911,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.306,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.644,00			
PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0013.2173.0000						55.377,00
3	DESPESAS CORRENTE					55.377,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.822,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.822,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.555,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.777,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.777,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.1054.0000						79.110,00
4	DESPESAS DE CAPIT					79.110,00	
4	INVESTIMENTOS				79.110,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	79.110,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.1055.0000						83.065,50
4	DESPESAS DE CAPIT					83.065,50	
4	INVESTIMENTOS				83.065,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	83.065,50			
PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0013.1056.0000						83.065,50
4	DESPESAS DE CAPIT					83.065,50	
4	INVESTIMENTOS				83.065,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	83.065,50			
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.2117.0000						39.555,00
3	DESPESAS CORRENTE					39.555,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.555,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.555,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0013.2119.0000						2.546.471,79
3 DESPESAS CORRENTE						2.546.471,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.571.836,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	146.353,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.733,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.004.697,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.637,82			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.153,27			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	110.754,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	221.508,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					974.635,20		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.955,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	545.859,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.306,55			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	24.919,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.843,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	284.796,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0013.2123.0000						1.610.679,60
3 DESPESAS CORRENTE						1.610.679,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.281.582,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.555,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	933.498,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.377,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	166.131,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	79.110,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.911,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.097,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	276.885,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.613,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.599,50			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR	10.302.0013.2124.0000						395.550,00
3 DESPESAS CORRENTE						395.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	395.550,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO	10.302.0013.2125.0000						83.065,50
3 DESPESAS CORRENTE						83.065,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.065,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.065,50			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	10.302.0013.2126.0000						7.911,00
3 DESPESAS CORRENTE						7.911,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	10.302.0013.2126.0000						7.911,00
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0013.2170.0000						27.688,50
3 DESPESAS CORRENTE						27.688,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.822,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.955,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.955,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.955,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.866,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0013.2171.0000						170.086,50
3 DESPESAS CORRENTE						170.086,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.353,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	87.021,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.733,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.777,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	7.911,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.911,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.733,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.955,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA	10.302.0013.2172.0000						88.603,20
3 DESPESAS CORRENTE						88.603,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.825,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.555,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.613,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.702,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.955,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.777,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.303.0013.2128.0000						185.908,50
3 DESPESAS CORRENTE						185.908,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.908,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	181.953,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	40	AUTARQUIA MUNICIPAL
ORGÃO	10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.544.0024.2134.0000						628.924,50
3	DESPESAS CORREN					597.280,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.573,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.955,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	284.796,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.822,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.707,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.911,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.644,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	47.466,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	158.220,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	35.599,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.644,00	
4	INVESTIMENTOS				31.644,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	23.733,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.911,00			
SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	18.544.0024.2135.0000						844.103,70
3	DESPESAS CORREN					800.593,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403.461,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	134.487,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	197.775,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	71.199,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.132,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.911,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	158.220,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.822,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	213.597,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.582,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					43.510,50	
4	INVESTIMENTOS				43.510,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.955,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	39.555,00			
TOTAL							1.473.028,20