



PROJETO DE LEI Nº 55/2024

*Estima a Receita e Fixa a
Despesa sobre a Lei
Orçamentária para o exercício
de 2025 e dá outras
providências.*

1

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\$ 90.111.641,32 (Noventa milhões, cento e onze mil, seiscientos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Amaraji para o Exercício de 2025, compreendendo:

ORÇAMENTO GERAL 2025		
		Em R\$ 1,00
I – GERAL		
RECEITAS		90.111.641,32
DESPESAS		90.111.641,32
II - FISCAL		
RECEITAS		62.442.954,19
DESPESAS		62.442.954,19
III - SEGURIDADE SOCIAL		
RECEITAS		27.668.687,13
DESPESAS		27.668.687,13

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\$90.111.641,32 (Noventa milhões, cento e onze mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos) sendo \$62.442.954,19 (Sessenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) do Tesouro Municipal e R\$ 27.668.687,13 (Vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e treze 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	89.402.352,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.713.311,52
Receita de Contribuições	4.759.309,64
Receita Patrimonial	524.025,01
Receita de Serviços	1.898.514,01
Transferências Correntes	77.202.407,87
Outras Receitas Correntes	5.030.092,24
Contribuições (Intra- Orçamentária)	3.875.598,72
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	-6.600.906,32
RECEITA DE CAPITAL	709.288,63
Alienação de Bens	91.501,67
Transferências de Capital	617.786,96
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA	90.111.641,32

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		3.234.233,53
04 - Administração		3.862.278,99
06 – Segurança Pública		29.704,56
08 – Assistência Social		2.685.427,31
09 – Previdência Social		13.695.926,71
10 - Saúde		13.979.086,68
12 – Educação		39.355.337,75
13 – Cultura		517.698,59
15 – Urbanismo		5.719.514,88
16 – Habitação		49.507,63
17 – Saneamento		329.733,17
18 – Gestão Ambiental		2.171.300,66
20 – Agricultura		1.274.326,36
23 – Comércio e Serviços		74.261,43
25 – Energia		86.202,95
26 – Transporte		267.341,18
27 – Desporto e Lazer		580.376,78
28 – Encargos Especiais		1.202.808,56
99 – Reserva de Contingência		996.573,60
SUB TOTAL		90.111.641,32

P
3

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		
3.1 DESPESAS CORRENTES		76.975.761,40
Pessoal e Encargos sociais		52.083.572,47

4



Juros e Encargos da Dívida	24.753,80
Outras Despesas Correntes	24.867.435,13
3.2 – DESPESAS DE CAPITAL	12.139.306,32
Investimentos	11.346.945,73
Amortização da Dívida	792.360,59
3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA	996.573,60
Reserva de Contingência – Administração Direta	996.573,60
Reserva de Contingência – RPPS	0,00
SUB TOTAL	
TOTAL GERAL ORÇAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE	90.111.641,32
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA	90.111.641,32

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 2025, até o limite de 20% constante no art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação a Despesa Geral Fixada na presente Lei, para atender as Despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;
- II. Realizar operações de créditos por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa.
- III. Proceder remanejamento de dotações para ajustes de fontes de recursos compatíveis para adequação do cronograma orçamentário e financeiro, sem onerar o limite fixado no inciso I do caput.

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 clara das fontes de recursos para execução orçamentária, em conformidade com quadro do STN – Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

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:

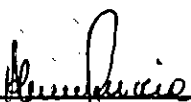
- I. Só será considerado crédito adicional especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nos programas respectivos, desde que haja autorização legislativa específica para sua abertura;
- II. Não serão considerados, para efeito do Inciso I, a inclusão de dotação de dotação orçamentária 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 2025.

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

Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2024.


ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
Aline de Andrade Gouveia
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11284360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.713.311,52	
CONTRIBUIÇÕES	4.759.309,64	
RECEITA PATRIMONIAL	524.025,01	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.898.514,01	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.202.407,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.030.092,24	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.875.598,72	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.600.906,32	
SUB TOTAL		89.402.352,69
TOTAL		89.402.352,69
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		12.426.591,28
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	81.501,67	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	817.786,96	
SUB TOTAL		709.288,63
TOTAL		13.135.879,82

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	92.127.660,28	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.875.598,72	
DUPLICATAS DA RECEITA CORRENTE	-6.600.906,32	
RECEITAS DE CAPITAL	709.289,63	
TOTAL DE RECEITAS		90.111.641,32
TOTAL		90.111.641,32

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.083.572,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.753,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.867.435,13	
SUB TOTAL		76.975.761,40
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		12.426.591,28
TOTAL		88.402.352,69
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.346.945,73	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	792.360,59	
SUB TOTAL		12.139.306,32
RESERVA DE CONTINGENCIA		995.573,60
TOTAL		13.135.879,82

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	76.975.761,40	
DESPESAS DE CAPITAL	12.139.306,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	995.573,60	
TOTAL DE DESPESA		90.111.641,32
TOTAL		90.111.641,32

Q

Q



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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			92.127.660,29
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.713.311,52	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.513.245,65	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	651.615,83		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	364.453,34		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.500.00	225.301,28		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.500.00	31.193,73		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.500.00	107.958,33		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	287.162,49		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.500.00	183.183,33		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.500.00	51.989,58		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.500.00	51.989,58		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	798.602,76		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	798.602,76		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	710.320,38		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.500.00	710.320,38		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	88.282,38		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.500.00	88.282,38		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.063.027,06		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.063.027,06		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.063.027,06		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	203.979,16		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.500.00	827.854,14		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.500.00	31.193,78		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		200.065,87	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	168.872,12		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	101.483,66		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.501.00	54.693,04		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.501.00	5.198,96		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0.501.00	20.795,83		
1121.01.0.6	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	0.501.00	20.795,83		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	10.397,92		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.501.00	10.397,92		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	56.990,54		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.501.00	56.990,54		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	31.193,75		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	31.193,75		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.501.00	27.979,03		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - O.ATIVA M/JUROS	0.501.00	3.214,72		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.759.309,64	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.373.826,41	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	4.373.826,41		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.373.826,41		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.273.826,41		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	5.198,96		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.540.00	5.198,96		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.600.00	785.703,17		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.660.00	14.000,67		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.801.00	3.463.724,65		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	100.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.06.2111	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		385.483,23	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	385.483,23		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	385.483,23		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.751.00	385.483,23		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		524.025,01	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		54.867,07	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	54.867,07		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	54.867,07		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	54.867,07		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	54.867,07		
1320.00.0.0	VALORES IMOBILIÁRIOS	0.000.000		469.157,94	
1321.00.0.0	JURAS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	469.157,94		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	452.001,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	389.094,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	11.437,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	5.718,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	45.750,79		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS RPPS	0.000.000	17.156,56		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.801.00	17.156,56		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.898.514,01	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.898.514,01	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.898.514,01		
1611.01.0.0	SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃO PÚBLICO GERAL	0.000.000	1.898.514,01		
1611.01.0.1	SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL	0.01.00	209.892,41		
1611.01.0.1	SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL	0.01.00	1.688.621,60		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		77.202.407,87	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		45.009.969,41	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	27.632.060,30		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	27.621.662,38		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	25.220.109,78		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	25.220.109,78		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.401.552,60		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	2.401.552,60		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRIAL RURAL	0.000.000	10.397,92		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	10.397,92		
1712.00.0.0	TRANSFER. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS	0.000.000	292.055,01		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	292.055,01		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	292.055,01		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP - PRINCIPAL	0.01.00	292.055,01		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	7.948.653,62		
1713.50.0.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.948.613,83		
1713.50.1.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	5.376.125,20		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.600.07	1.152.537,59		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.600.07	879.313,76		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.600.07	2.040.988,25		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.600.07	250.423,41		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.600.07	436,02		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.600.07	142.421,30		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.600.07	249.549,99		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.600.07	655.965,38		
1713.50.1.5	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-MULTAS	0.600.07	4.489,50		
1713.50.2.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.771.371,81		
1713.50.2.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC. - PRINCIPAL	0.600.07	1.607.604,63		
1713.50.2.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC. - PRINCIPAL	0.600.07	163.767,18		
1713.50.3.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	178.809,47		
1713.50.3.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.600.07	115.795,99		



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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1	SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.600.07	48.796,62		
1713.50.3.1	SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.600.07	14.216,86		
1713.50.4.0	SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000	127.129,65		
1713.50.4.1	FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO	0.600.07	127.129,65		
1713.50.5.0	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	50.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.600.07	50.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	445.177,70		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.600.07	4.489,50		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.605.07	440.688,20		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	1.039,79		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.039,79		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.660.16	1.039,79		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.503.568,72		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	661.774,05		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.550.13	661.774,05		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	25.204,55		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.551.12	25.204,55		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	678.643,71		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMENT.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.552.12	678.643,71		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	87.946,41		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.553.12	87.946,41		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.569.14	50.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	3.819.595,36		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	2.350.496,27		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.542.12	2.350.496,27		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	1.460.120,09		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.541.12	1.460.120,09		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	8.979,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.543.00	8.979,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	812.449,05		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	812.449,05		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.660.00	194.682,68		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.660.16	120.095,93		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.660.16	104.811,01		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.660.16	109.289,04		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.660.16	9.314,94		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.660.16	81.103,74		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.660.16	104.811,01		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.660.16	88.340,70		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.853.103,26		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	2.853.103,26		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.01.00	2.853.103,26		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	147.484,09		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	97.341,34		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	0.01.00	97.341,34		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	0.000.000	18.716,25		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00	18.716,25		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022	0.000.000	4.489,50		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL	0.719.99	4.489,50		



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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.61.0.0	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC N° 123/2022	0.000.000	4.489,50	9.446.905,14	
1719.61.0.1	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC N° 123/22-PRINCIPAL	0.01.00	4.489,50		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	22.447,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.715.00	13.468,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.716.00	8.979,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.819.777,84		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DD ICMS	0.000.000	6.869.616,25		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	6.869.616,25		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	883.822,89		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	883.822,89		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DD IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	20.587,88	20.743.074,66	
1721.52.0.1	COTA-PARTE DD IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.587,88		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	45.750,82		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	45.750,82		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.465.604,79		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	49.507,63		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.81	49.507,63		
1724.99.0.0	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.416.097,16		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.416.097,16		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.81	1.416.097,16		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	161.522,51		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	4.489,50	2.002.458,66	
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.06.67	4.489,50		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	24.489,50		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGRAM. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.06.86	24.489,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	132.543,51		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.621.00	123.564,51		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.621.07	8.979,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	20.743.074,66		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	20.743.074,66		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.540.12	20.743.074,66	5.030.092,24	
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	2.002.458,66		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	2.002.458,66		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	0.01.00	2.002.458,66		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.489,50		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	4.489,50		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.501.00	4.489,50		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		91.501,67	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	5.025.602,74		
1999.01.0.0	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000	4.447.983,09		
1999.01.0.1	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.801.00	4.447.983,09		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	519.895,81		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.801.00	519.895,81		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	57.723,84		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	57.723,84		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	57.723,84		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		91.501,67	709.288,63
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		91.501,67	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	91.501,67		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	91.501,67		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.755.00	91.501,67		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		617.786,96	-6.600.906,32
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		617.786,96	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	379.032,80		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	311.446,34		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	311.446,34		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.631.81	311.446,34		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	67.586,46		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	0.05.81	67.586,46		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	238.754,16		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	238.754,16		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	238.754,16		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.600.906,32	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.600.906,32		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.600.906,32	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.600.906,32		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					86.236.042,60

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			3.875.598,72
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		3.875.598,72	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		3.875.598,72	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	3.875.598,72		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	3.875.598,72		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	3.875.598,72		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.801.00	3.875.598,72		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					3.875.598,72

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

89.402.352,69

RECEITA DE CAPITAL

709.288,63

Total Geral das Receitas

90.111.641,32

Q



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.975.761,40
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.083.572,47	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.310.588,30		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAOA E REFORMAS	11.680.960,68			
31.90.03	PENSÕES	1.487.570,55			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.065.053,33			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.838.288,14			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.052.166,02			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.460,76			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.599,74			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.929,70			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.049.549,38			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.772.984,17		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.772.984,17			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			24.753,80	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.753,80		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.852,28			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.901,52			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.867.435,13	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		69.378,31		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	49.507,63			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.870,68			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.901,52		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.901,52			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.791.256,16		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	146.082,45			
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	10.891,68			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	680.499,26			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.803,05			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.514.045,45			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.838,52			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	674.575,88			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214.675,26			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269.559,82			
33.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.654.520,31			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.806.704,75			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	53.112,39			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.619,87			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352.634,78			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	138.853,55			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	29.704,56			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.512,61			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.293,05			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.228,92			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		996.899,14		
33.91.87	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	996.899,14			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.139.306,32
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.346.945,73	
44.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		4.950,76		
44.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,76			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.341.994,97		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.624.891,17			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.479.627,87			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	237.475,93			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			792.360,59	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		792.360,59		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	792.360,59			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				996.573,60
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			996.573,60	
99.99.00	A DEFINIR		996.573,60		
99.99.99	A CLASSIFICAR	996.573,60			
TOTAL					90.111.641,32

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	10 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.010.610,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.923.142,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.873.077,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.540.366,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	312.903,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.754,65			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	8.795,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.258,08			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.054,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.054,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.087.468,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.087.468,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	351.870,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	109.842,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.032,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.032,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.655,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	406.558,76			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.251,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.516,15			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	85.708,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				223.622,95
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			223.622,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.622,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	78.721,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	146.901,68			
TOTAL						3.234.233,53

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.067.048,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			603.689,07	
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		782.905,87		
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	49.507,63			
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	565.478,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.831,22			
3.1.90.84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.288,97			
3.1.81.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.783,20		
3.1.81.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.783,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			263.348,88	
3.3.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.348,88		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.690,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	47.171,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.399,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.852,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.626,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.318,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.852,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.852,28	
4.4.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.852,28		
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.852,28			
TOTAL						1.081.901,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.300,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.840,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.840,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	990,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			64.359,88	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.359,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.801,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.852,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	4.650,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.852,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.803,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.803,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.803,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.803,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.803,05			
TOTAL						90.103,85

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.313.208,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.120.035,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		871.512,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	104.728,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	599.545,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	148.522,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.950,78			
3.1.90.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	9.901,52			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.950,76			
3.1.90.84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	98.911,69			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		148.522,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	148.522,89			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			24.753,80	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.753,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	14.952,28			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	9.901,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.168.419,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.507,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	49.507,63			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.117.115,89		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.880,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	207.347,64			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	179.903,73			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	323.387,01			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	351.038,85			
3.3.90.48	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	9.901,52			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.785,80		
3.3.91.87	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.785,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				811.825,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.803,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.803,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.803,04			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			782.122,06	

R



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		792.122,06		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	792.122,06			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				901.162,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			901.162,75	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		901.162,75		
99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	901.162,75			
TOTAL						4.026.296,03

Q



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.063.931,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.709.057,47	
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.391.218,48		
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	529.731,64			
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.381.262,85			
3.1.80.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.877,39			
90.84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	367.346,60			
3.1.81.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		317.838,89		
3.1.81.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	317.838,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.354.873,75	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.801,52		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	8.801,52			
3.3.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.344.872,23		
3.3.80.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	19.803,04			
3.3.80.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.850,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	283.005,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	19.803,04			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	238.024,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	340.250,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.750.00	45.750,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.751.00	385.483,23			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.398.188,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.398.188,07	
4.4.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.398.188,07		
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	595.265,12			
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.701.00	1.118.051,39			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	186.318,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.701.00	297.045,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.755.00	91.501,67			
4.4.80.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	49.507,63			
4.4.80.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	49.507,63			
TOTAL						6.462.129,29

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				73.617,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.446,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.446,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.660.16	14.723,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.660.16	14.723,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.170,35	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.170,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.660.16	14.723,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.660.16	14.723,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.660.16	14.723,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.723,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.723,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.723,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.660.16	14.723,45			
TOTAL						88.340,70

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				815.211,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			187.040,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.158,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	24.753,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	92.084,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.862,14			
3.1.90.84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	54.458,39			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.881,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.881,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			718.170,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		19.870,58		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	8.878,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.891,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		698.299,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	28.704,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.556,85			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	4.488,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.719,89	4.488,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	14.852,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	25.032,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	79.212,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	60.938,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	376.257,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	28.521,80			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.489,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.950,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.292,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.292,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.292,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.489,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.803,04			
TOTAL						939.503,57

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DA MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.800.008				186.427,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.722,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000.000		153.752,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.032,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	89.113,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.81.00	18.803,05			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	18.803,05			
3.1.81.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.870,46		
3.1.81.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.870,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.704,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.800.000		29.704,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.850,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.850,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.850,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.850,76			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.850,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.800.000				4.850,76
4.4.80.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.850,76	
4.4.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.850,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.850,76			
TOTAL						191.377,91

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PDDER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.086.187,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			538.633,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.086,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	67.330,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	285.163,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.576,56			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	99.015,26			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.547,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.547,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			546.564,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		546.564,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.880,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.850,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	445.568,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.81.00	4.850,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.606,10			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.655,34			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.850,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.833,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			217.833,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.833,57		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	217.833,57			
TOTAL						1.304.030,92

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				735.180,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			418.341,83	
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.755,42		
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	265.360,89			
3.1.80.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.734,12			
3.1.80.84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	84.660,41			
1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		41.588,41		
3.1.81.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.588,41			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			316.848,80	
3.3.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.848,80		
3.3.80.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	4.950,76			
3.3.80.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.80.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.852,28			
3.3.80.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.950,76			
3.3.80.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.901,52			
3.3.80.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	277.242,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.901,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.901,52	
4.4.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.901,52		
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.901,52			
TOTAL						745.092,15

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 CONTROLADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.694,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.940,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.940,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	990,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.753,80	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.753,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.950,76			
TOTAL						30.694,72

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.855.704,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			202.297,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.297,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.524,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.035,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.238,82			
3.1.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	72.295,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.003,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.142,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.500,91			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.402,08			
3.1.60.62	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.800,75			
3.1.90.62	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.500,91			
3.1.60.64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	700,16			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	3.051,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.753.407,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.753.407,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.201,09			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.275,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.732,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.891,57			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.212,89			
3.3.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.702,01			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.481,43			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.472,21			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	7.114,56			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.743,55			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	81.093,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	178.143,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.371.937,43			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	700,18			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	685,75			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.678,03			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.102,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.406,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.001,82			
3.3.60.63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.517,24			
3.3.60.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.001,82			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.880,58

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.742,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.742,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.001,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	84.349,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.988,44			
3.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.404,01			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			238,53	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238,53		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	238,53			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				95.410,85
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			95.410,85	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		95.410,85		
9.9.99.89	A CLASSIFICAR	0.01.00	95.410,85			
TOTAL						2.163.096,34

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				83.660,76
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.660,76	
3.3.60.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.660,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.650,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.487,94			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.950,76			
10.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.635,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.684,86			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.850,76			
TOTAL						83.660,76

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.071.683,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			803.698,78	
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		798.948,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.901,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	49.507,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	94.064,49			
10.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	302.352,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.852,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	49.507,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	113.867,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	34.184,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.801,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.635,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	39.605,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	39.606,10			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.950,76			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.850,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.850,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.267.784,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.267.784,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.891,88			
10.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.871,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.18	42.731,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.468,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.300,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	177.766,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	268.826,43			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.901,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.891,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.18	19.803,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.516,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.489,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.272,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	61.388,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	66.378,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	62.808,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.852,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	86.242,29			

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.847,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	108.252,64			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.940,92			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.891,66			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.681,66			
0.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.516,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				87.728,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			87.728,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.728,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.803,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	49.507,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	13.468,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	4.950,76			
TOTAL						2.159.423,10

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.817.193,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.385.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.796.371,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	49.507,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	920.841,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	2.124.857,36			
0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	29.704,58			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.600.07	24.753,81			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.604.07	4.850,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	119.808,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	549.534,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.600.00	69.310,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.600.07	1.257.493,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.601.07	69.113,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.604.07	940.644,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.605.07	440.688,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	377.881,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	223.279,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.604.07	206.941,88			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.852,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.516,15			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	230.505,43			
0.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	78.212,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.81	14.852,28			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		589.140,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	524.780,64			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	39.606,11			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.600.07	24.753,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.431.681,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.431.681,17		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.461,13			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	14.852,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.438,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.07	4.650,78			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.600.07	2.440,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	328.225,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07	91.847,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.516,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	737.663,66			

R



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.600.07	828.356,22			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	25.248,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.07	4.850,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.600.07	36.140,67			
0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.032,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.07	64.359,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	416.359,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.07	20.793,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	31.280,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	19.803,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.600.07	20.793,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	485.174,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.07	19.803,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	49.507,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.600.07	44.556,87			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.850,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.801,52			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	64.359,91			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	8.801,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.073,10
0.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550.073,10	
4.4.90.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0.000.000		4.850,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.850,78			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.122,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	212.882,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.793,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	311.446,34			
TOTAL						12.367.266,77

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11284360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.690.875,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.377.453,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.377.453,42		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	461.466,13			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	11.218.494,55			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00	1.487.570,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	171.296,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	37.625,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			313.522,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.522,53		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.03.00	71.290,99			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.03.00	10.891,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00	19.803,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	19.803,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	5.940,92			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00	4.950,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	9.901,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	153.473,65			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	12.516,15			
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	4.950,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.950,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.950,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.950,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	4.950,76			
TOTAL						13.685.926,71

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	50 FUNDO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.872.727,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.779.613,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.239.926,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.979,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	326.403,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	376.446,12			
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	2.599.308,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.13	19.803,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.540.12	89.015,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.979,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	8.979,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	383.783,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	488.245,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	579.437,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	608.448,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	11.415.894,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.540.12	202.981,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	107.797,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	179.663,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	768.853,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.540.12	8.901,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.540.12	49.507,63			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	19.803,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	19.803,05			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	884.591,26			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	77.201,06			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.539.687,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	64.359,91			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.455.524,28			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.540.12	19.803,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.093.113,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.098.010,48		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.980,30			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12	19.803,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.488,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	4.950,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	8.901,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	5.445,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.501.00	5.000,00			

R



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.540.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.540.12	24.803,05			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	18.803,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.850,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.387,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.432.111,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1001	330.488,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	930.971,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	15.303,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	20.783,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	56.438,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	110.761,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	282.183,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	453.489,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	678.643,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	198.030,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.501.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.501.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.540.12	24.803,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	17.858,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	301.996,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	897,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	14.852,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.540.12	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	48.507,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.13	47.651,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.084,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	564.436,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	4.850,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	13.545,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	59.409,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	169.632,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	59.409,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.501.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.540.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.540.12	104.015,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.599.00	10.000,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.978,00			

2



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	58.858,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	49.507,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.706.255,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	4.950,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	17.645,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	33.863,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	108.816,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	362.187,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	188.753,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.501.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.540.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.540.12	343.809,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.568.00	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.468,50			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	14.852,28			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		895.103,34		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.12	890.152,53			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.540.12	4.950,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.567.910,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.567.910,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.567.910,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.884.328,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	83.172,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.540.12	302.045,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.542.12	224.867,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	154.488,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	188.558,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.468.202,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	49.507,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	445.568,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	49.507,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.540.12	285.860,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.568.12	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.86.12	233.243,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	48.670,67			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.540.12	89.780,00			

Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	30 FUNDD MUNICIPAL					
ORGÃO	50 FUNDO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						39.440.638,25

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294350/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	40 AUTARQUIA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.831.367,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			625.785,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.785,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	173.276,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	343.602,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	108.916,78			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.571,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.571,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.803,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	315.753,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	23.493,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.852,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.966,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	287.057,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	593.477,34			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	17.619,87			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.526,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.557,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.557,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.557,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.106,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	41.451,15			
TAL						2.007.925,49

TOTAL GERAL**90.111.641,32**

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	10 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.010.610,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.923.142,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.873.077,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.540.366,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	312.903,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.754,85			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	9.795,23			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.258,08			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.064,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.064,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.087.468,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.087.468,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	351.870,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	109.842,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.032,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.032,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.655,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	406.558,76			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.251,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.516,15			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	85.708,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				223.622,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			223.622,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.622,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	76.721,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	146.901,68			
T A L						3.234.233,53

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 2

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.067.048,95
3.1.00.00	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			803.699,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		782.905,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	49.507,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	565.478,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.631,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.288,97			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.793,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.793,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			263.349,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.349,88		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.980,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	47.171,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.399,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.852,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	0.01.00	33.626,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	0.01.00	105.319,99			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.852,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.852,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.852,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.852,28			
TOTAL						1.081.901,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.300,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.940,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.940,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	990,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			64.358,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.358,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.852,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.852,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.803,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.803,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.803,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.803,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.803,05			
TOTAL						90.103,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.313.208,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.120.035,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		971.512,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	104.729,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	599.545,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	148.522,89			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.950,76			
90.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	9.901,52			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.950,76			
3.1.90.84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	98.911,69			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		148.522,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	148.522,89			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			24.753,80	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.753,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	14.852,28			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	9.901,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.168.419,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.507,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	49.507,63			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.117.115,89		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.980,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	207.347,64			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	178.903,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	323.387,01			
90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	9.901,52			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	351.038,85			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	9.901,52			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.795,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.795,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				811.925,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.803,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.803,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.803,04			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			792.122,06	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		792.122,06		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	792.122,06			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				901.162,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			901.162,75	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		901.162,75		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	901.162,75			

R



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.026.296,03

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.063.931,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.709.057,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.391.218,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	529.731,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.381.262,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.877,39			
3.1.90.84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	367.346,60			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		317.838,99		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	317.838,99			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.354.873,75	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.901,52		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.344.972,23		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	19.803,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	283.005,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	19.803,04			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	236.024,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	340.250,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.750.00	45.750,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.751.00	385.483,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.398.198,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.398.198,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.398.198,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	595.265,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.701.00	1.119.051,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	196.318,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.701.00	297.045,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.755.00	91.501,67			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	49.507,63			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	49.507,63			
TOTAL						6.462.129,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				73.617,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.446,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.446,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.660.16	14.723,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.660.16	14.723,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.170,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.170,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.660.16	14.723,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.660.16	14.723,45			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.660.16	14.723,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.723,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.723,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.723,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.660.16	14.723,45			
TOTAL						88.340,70

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				915.211,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			197.040,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.158,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	24.753,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	92.084,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.862,14			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	54.458,39			
..91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.881,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.881,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			718.170,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		19.870,68		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.891,68			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	8.979,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		698.299,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.556,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	29.704,58			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	4.489,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.719.99	4.489,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	14.852,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	25.032,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	78.212,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	60.839,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	376.257,97			
9.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	29.521,80			
9.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.850,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.489,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.292,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.292,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.292,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.803,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.489,50			
TOTAL						939.503,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DA MULHER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DA MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				186.427,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.722,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.752,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.032,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	89.113,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.803,05			
3.1.90.84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	19.803,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.970,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.970,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.704,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.704,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.950,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.950,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.950,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.950,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.950,76			
TOTAL						181.377,91

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.086.197,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			539.633,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.086,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	67.330,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	285.163,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.576,56			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	89.015,26			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.547,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.547,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			546.564,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		546.564,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.980,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	445.568,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	39.606,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.655,34			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.950,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.833,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			217.833,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.833,57		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	217.833,57			
TOTAL						1.304.030,92

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				735.190,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			418.341,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.755,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	265.360,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.734,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	84.660,41			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		41.586,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.586,41			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			316.848,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.848,80		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.852,28			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	277.242,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.901,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.901,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.901,52		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.901,52			
TOTAL						745.092,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 CONTROLADORIA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.694,72
3.1.00.00	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.940,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.940,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	990,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.753,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.753,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.950,76			
TOTAL						30.694,72

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL					
UNIDADE	00 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.711,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.711,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.711,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	23.852,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	858,70			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				95.410,85
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			95.410,85	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		95.410,85		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	95.410,85			
TOTAL						120.122,26

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
UNIDADE	01 SECRETARIA EXECUTIVA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.873,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.324,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.324,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	810,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.027,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.673,32			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	715,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	381,64			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	715,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.649,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.649,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	854,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.144,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	238,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	715,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.431,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.908,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.541,09			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	238,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	238,53			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	238,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.097,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			858,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	858,70			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			238,53	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238,53		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	238,53			
TOTAL						38.070,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294380/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS OA MATA SUL					
UNIOAOE	02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.917.731,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.873,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.973,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.224,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.524,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	57.269,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.238,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.469,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.003,65			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.686,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.500,91			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.519,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.500,91			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.336,25			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	700,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.736.758,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.736.758,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.321,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.201,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.746,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.732,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	974,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.702,01			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.765,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.472,21			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.683,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.835,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	91.093,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	169.602,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.371.937,43			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	895,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	700,18			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.440,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	9.102,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.168,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.001,82			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.378,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.001,82			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.171,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.171,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.171,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	59.638,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.001,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.127,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.404,01			

Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

PODER02PODER EXECUTIVO							
ORGÃO15CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL							
UNIDADE02NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO							
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL							2.003.903,32

Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDOS MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				83.660,76
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.660,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.660,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.487,94			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.635,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.684,89			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.950,76			
TOTAL						83.660,76

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294350/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.071.693,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			803.898,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		798.948,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	49.507,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.901,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	94.064,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	52.373,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	64.359,81			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	54.458,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	4.489,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	26.734,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	99.937,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	49.507,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.852,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	103.966,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.901,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	4.489,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	9.901,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	4.950,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	9.901,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	4.950,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.901,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.635,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	39.606,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	9.901,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	29.704,56			
3.1.90.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.950,76			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.950,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.950,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.267.794,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.267.794,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.891,68			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.871,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	2.970,46			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	1.980,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	5.198,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	1.980,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	19.803,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	897,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	9.901,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.468,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.300,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	19.803,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	34.655,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	14.852,29			

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	39.606,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	59.409,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	4.489,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	268.826,43			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.891,68			
10.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.801,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.16	19.803,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.516,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.431,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	48.946,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.272,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	61.389,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.489,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	4.489,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	14.852,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	14.852,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	1.980,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	24.753,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	1.980,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	86.242,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.852,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.847,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	29.704,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	39.606,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	14.852,28			
10.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	1.980,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18	4.489,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18	9.901,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	7.718,34			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.940,92			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.891,68			
3.3.90.49	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.891,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.516,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				87.729,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			87.729,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.729,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	49.507,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.803,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	13.466,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	4.850,76			
TOTAL						2.159.423,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	30 FUNDD MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.817.193,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.385.512,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.796.371,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	247.538,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	148.522,89			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.950,76			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	108.916,78			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	242.587,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	168.325,94			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	49.507,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	841.629,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	1.278.286,92			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	4.950,76			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	29.704,58			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.600.07	24.753,81			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.604.07	4.950,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	119.808,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	29.704,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	4.950,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	34.655,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	237.636,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	74.261,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	168.325,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.600.00	69.310,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.600.07	1.257.493,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.601.07	89.113,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.604.07	940.644,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.605.07	440.688,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	377.891,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	4.950,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	31.188,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	187.138,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.604.07	206.941,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.149,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.803,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.516,15			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	99.015,26			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	131.490,17			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	39.606,11			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	19.803,05			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	9.901,52			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	9.901,52			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.81	14.852,29			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		589.140,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	158.424,41			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	366.356,43			

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

PÓDER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	39.606,11			
3.1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.600.07	14.852,29			
3.1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.600.07	9.901,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.431.681,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.431.681,17		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.461,13			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	4.950,76			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	4.950,76			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	4.950,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.734,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.704,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.07	4.950,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.600.07	2.440,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	328.225,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07	22.636,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07	69.310,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.516,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	24.753,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	8.801,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	9.801,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	683.205,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.600.07	828.356,22			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	25.248,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.801,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.07	4.950,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.600.07	36.140,57			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.032,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.07	64.359,91			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	418.359,15			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.07	20.793,20			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	31.290,38			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	9.901,52			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	9.901,52			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.600.07	20.793,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	485.174,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.07	19.803,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	19.803,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	24.753,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	4.950,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.600.07	44.556,87			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.801,52			
3.3.90.49	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	64.359,91			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	9.901,52			

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.073,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550.073,10	
4.4.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0.000.000		4.950,76		
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.950,76			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.122,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	103.966,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	108.916,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.793,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	311.446,34			
TOTAL						12.367.266,77

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 23

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA FUNPRAMA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.690.875,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.377.453,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.377.453,42		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	461.466,13			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	11.219.494,55			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00	1.487.570,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	171.296,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	37.625,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			313.522,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.522,53		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.03.00	71.290,99			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.03.00	10.891,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00	19.803,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	19.803,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	5.940,92			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00	4.950,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	9.901,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	153.473,65			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	12.516,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	4.950,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.950,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.950,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.950,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	4.950,76			
TOTAL						13.695.926,71

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 24

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	50 FUNDO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 FUNDO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.872.727,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.779.613,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.239.926,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.978,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	2.599.308,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	376.446,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	326.403,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.13	19.803,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.540.12	99.015,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.978,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	579.437,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	11.415.994,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	383.783,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	488.245,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	606.448,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	8.979,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.540.12	198.030,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.540.12	4.950,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	107.797,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	178.663,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	766.853,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.540.12	49.507,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.540.12	9.901,52			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	19.803,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	19.803,05			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	39.606,11			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	844.985,15			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	77.201,06			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.539.687,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	64.359,91			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.455.524,29			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.540.12	19.803,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.093.113,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.098.010,48		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.980,30			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12	19.803,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.489,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	4.950,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	9.901,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	5.445,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.501.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.540.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.540.12	19.803,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.540.12	5.000,00			
3.3.90.18	ALÍQUOTA FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	19.803,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.387,40			

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 25

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	50 FUNDO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 FUNDO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	89.015,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.323.194,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.901,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1001	330.498,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	930.971,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	453.489,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	282.193,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	56.438,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	110.761,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	15.303,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	678.643,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	20.793,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	198.030,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.501.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.501.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.540.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.540.12	19.803,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	17.958,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	297.045,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	897,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	14.852,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.540.12	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	49.507,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.13	47.651,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.183,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.359,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	495.076,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	169.632,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	13.545,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	59.409,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	4.950,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	59.409,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.501.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.540.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.540.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.540.12	99.015,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.599.00	10.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.979,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	58.958,40			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	49.507,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.706.255,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	362.197,78			

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 26

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	50 FUNDO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 FUNDO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	33.863,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	108.816,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	4.950,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	17.645,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	188.753,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.501.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.540.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.540.12	338.809,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.540.12	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.599.00	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.468,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	14.852,28			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		995.103,34		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.12	990.152,58			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.540.12	4.950,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.567.910,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.567.910,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.567.910,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.884.326,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	83.172,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.540.12	297.045,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.540.12	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.542.12	224.867,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	178.580,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.878,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.793,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.447.409,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	154.488,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	445.568,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	49.507,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	49.507,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.540.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.540.12	290.860,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.569.12	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.96.12	233.243,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	48.670,87			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.540.12	89.790,00			
TOTAL						39.440.638,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 27

PODER	40 AUTARQUIA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.831.367,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			625.795,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.795,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	173.276,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	343.602,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	108.918,78			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.571,97	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.571,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.803,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	315.753,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	23.493,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.852,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.986,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	593.477,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	287.057,27			
3.3.90.45	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	17.619,87			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.528,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.557,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.557,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.557,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.106,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	41.451,15			
TOTAL						2.007.925,49
TOTAL GERAL						90.111.641,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11284360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**10 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		76.721,27	3.157.512,26	3.234.233,53
01	031 Ação Legislativa		76.721,27	3.157.512,26	3.234.233,53
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO		76.721,27	3.157.512,26	3.234.233,53
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		76.721,27		76.721,27
01.031.0001.2001.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.874.225,70	1.874.225,70
01.031.0001.2002.0000	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL			920.318,22	920.318,22
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO			50.064,60	50.064,60
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL			312.903,74	312.903,74
TOTAL		0,00	76.721,27	3.157.512,26	3.234.233,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R RDCHA PDNTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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		9.901,52	935.118,83	945.020,35
04	122 Administração Geral		9.901,52	935.118,83	945.020,35
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		9.901,52	935.118,83	945.020,35
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL		9.901,52		9.901,52
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			65.350,05	65.350,05
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL			869.768,78	869.768,78
08	Assistência Social			136.880,88	136.880,88
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			136.880,88	136.880,88
08	243 0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM			136.880,88	136.880,88
08.243.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			136.880,88	136.880,88
TOTAL		0,00	9.901,52	1.071.999,71	1.081.901,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		19.803,05	70.300,80	90.103,85
04	122 Administração Geral		19.803,05	70.300,80	90.103,85
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		19.803,05	70.300,80	90.103,85
04.122.0002.1160.0000	AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA		19.803,05		19.803,05
04.122.0002.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO			14.852,28	14.852,28
04.122.0002.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			35.645,48	35.645,48
04.122.0002.2161.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÃO			19.803,04	19.803,04
TOTAL		0,00	19.803,05	70.300,80	90.103,85

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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		19.803,04	1.873.055,65	1.892.858,69
04	121 Planejamento e Orçamento		9.901,52	1.803.744,98	1.813.646,50
04	121 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		9.901,52	1.803.744,98	1.813.646,50
04.121.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA		9.901,52		9.901,52
04.121.0002.2010.0000	AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES			4.950,76	4.950,76
04.121.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.798.794,22	1.798.794,22
04	122 Administração Geral		9.901,52	69.310,67	79.212,19
04	122 0012 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			4.950,76	4.950,76
04.122.0012.2014.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			4.950,76	4.950,76
04	122 0014 AMARAÍ MAIS SEGURA		9.901,52		9.901,52
04.122.0014.1005.0000	MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA		9.901,52		9.901,52
04	122 0015 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO			14.852,28	14.852,28
04.122.0015.2015.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			14.852,28	14.852,28
04	122 0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO			49.507,63	49.507,63
04.122.0022.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE,CNM E OUTROS ORGÃOS			49.507,63	49.507,63
06	Segurança Pública		9.901,52	19.803,04	29.704,56
06	182 Defesa Civil		4.950,76	19.803,04	24.753,80
06	182 0014 AMARAÍ MAIS SEGURA		4.950,76	19.803,04	24.753,80
06.182.0014.1006.0000	AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA		4.950,76		4.950,76
06.182.0014.2017.0000	IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A SEGURANÇA PUBLICA			19.803,04	19.803,04
06	183 Informação e Inteligência		4.950,76		4.950,76
06	183 0014 AMARAÍ MAIS SEGURA		4.950,76		4.950,76
06.183.0014.1007.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAÍ		4.950,76		4.950,76
28	Encargos Especiais	1.197.619,27		4.950,76	1.202.570,03
28	843 Serviço da Dívida Interna	846.580,42		4.950,76	851.531,18
28	843 0017 ENCARGOS ESPECIAIS	846.580,42		4.950,76	851.531,18
28.843.0017.0003.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	9.901,52			9.901,52
28.843.0017.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	529.731,62			529.731,62
28.843.0017.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO	297.045,76			297.045,76
28.843.0017.0006.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.901,52			9.901,52
28.843.0017.201B.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.950,76	4.950,76
28	846 Outros Encargos Especiais	351.038,85			351.038,85
28	846 0017 ENCARGOS ESPECIAIS	351.038,85			351.038,85
28.846.0017.0007.0000	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	351.038,85			351.038,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	901.162,75			901.162,75
99	999 Reserva de Contingência	901.162,75			901.162,75
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	901.162,75			901.162,75
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	901.162,75			901.162,75
TOTAL		2.098.782,02	29.704,56	1.897.809,45	4.026.296,03

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6**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
D4	Administração		99.015,26	14.852,28	113.867,54
04	122 Administração Geral			14.852,28	14.852,28
04	122 0031 PROCON EFICIENTE E AGIL			14.852,28	14.852,28
04.122.0031.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			14.852,28	14.852,28
04	123 Administração Financeira		99.015,26		99.015,26
04	123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		99.015,26		99.015,26
04.123.0002.1025.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		99.015,26		99.015,26
15	Urbanismo		1.922.924,82	3.796.590,06	5.719.514,88
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.356.011,74	1.745.421,64	3.101.433,38
15	451 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO		49.507,63		49.507,63
15.451.0023.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ESCADARIAS, CALÇADAS E OBRAS		49.507,63		49.507,63
15	451 0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.306.504,11	1.745.421,64	3.051.925,75
15.451.0029.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS		39.606,11		39.606,11
15.451.0029.1027.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA INCL. VEÍCULOS		99.015,26		99.015,26
15.451.0029.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PÚBLICOS		49.507,63		49.507,63
15.451.0029.1029.0000	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS		29.704,57		29.704,57
15.451.0029.1030.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS		396.061,03		396.061,03
15.451.0029.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		198.030,52		198.030,52
15.451.0029.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		395.563,73		395.563,73
15.451.0029.1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALÉRIAS		49.507,63		49.507,63
15.451.0029.1035.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		49.507,63		49.507,63
15.451.0029.2053.0000	RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			79.212,20	79.212,20
15.451.0029.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.138.876,59	1.138.876,59
15.451.0029.2055.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE GALÉRIAS E ESGOTOS			527.332,85	527.332,85
15	452 Serviços Urbanos		566.913,08	2.051.168,42	2.618.081,50
15	452 0026 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		196.318,85	74.261,40	270.580,25
15.452.0026.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO		196.318,85		196.318,85
15.452.0026.2056.0000	MANUTENÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO			19.803,04	19.803,04
15.452.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO			9.901,52	9.901,52
15.452.0026.2058.0000	APOIO À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO			9.901,52	9.901,52
15.452.0026.2059.0000	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TÓXICO			9.901,52	9.901,52
15.452.0026.2060.0000	REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE			24.753,80	24.753,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS		370.594,23	1.976.907,02	2.347.501,25
15.452.0028.1038.0000	CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELÓRIOS		139.297,63		139.297,63
15.452.0028.1039.0000	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		231.296,60		231.296,60
15.452.0028.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA			1.546.866,93	1.546.866,93
15.452.0028.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			420.138,57	420.138,57
15.452.0028.2064.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS			9.901,52	9.901,52
16	Habitação		49.507,63		49.507,63
16 482	Habitação Urbana		49.507,63		49.507,63
16 482 0030	MORAR MELHOR		49.507,63		49.507,63
16.482.0030.1040.0000	AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		49.507,63		49.507,63
18	Gestão Ambiental		148.522,89	14.852,28	163.375,17
18 544	Recursos Hídricos		148.522,89	14.852,28	163.375,17
18 544 0024	AGUAS DE AMARAÍ		148.522,89	14.852,28	163.375,17
18.544.0024.1041.0000	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D'ÁGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES		99.015,26		99.015,26
18.544.0024.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES		49.507,63		49.507,63
18.544.0024.2085.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			14.852,28	14.852,28
23	Comércio e Serviços		49.507,63		49.507,63
23 691	Promoção Comercial		49.507,63		49.507,63
23 691 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO		49.507,63		49.507,63
23.691.0023.1043.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS		49.507,63		49.507,63
25	Transporte		59.409,15	207.932,03	267.341,18
26 782	Transporte Rodoviário		59.409,15	207.932,03	267.341,18
26 782 0027	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE		59.409,15	207.932,03	267.341,18
26.782.0027.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES		19.803,05		19.803,05
26.782.0027.1045.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		19.803,05		19.803,05
26.782.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		19.803,05		19.803,05
26.782.0027.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			207.932,03	207.932,03
27	Desporto e Lazer		99.015,26		99.015,26
27 812	Desporto Comunitário		99.015,26		99.015,26
27 812 0011	ESPORTE PARA TODOS		99.015,26		99.015,26
27.812.0011.1047.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL		99.015,26		99.015,26
TOTAL		0,00	2.427.902,64	4.034.226,65	6.462.129,29

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		88.340,70		88.340,70
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		88.340,70		88.340,70
08	243 0039 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA		88.340,70		88.340,70
08.243.0039.2726.0000	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA		88.340,70		88.340,70
TOTAL		0,00	88.340,70	0,00	88.340,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R RDCHA PDNTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			25.743,96	25.743,96
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		25.743,96	25.743,96
08	243	0006 PRDTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA CDMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM		25.743,96	25.743,96
08.243.0006.2050.0000	SUBVENÇÕES SDCIAIS CULTURAIS SDCIAIS E EDUCATIVAS			10.891,68	10.891,68
08.243.0006.2089.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			14.852,28	14.852,28
13	Cultura		19.803,04	497.895,55	517.698,59
13	392	Difusão Cultural	19.803,04	497.895,55	517.698,59
13	392	0033 CULTURA PARA TODOS	19.803,04	497.895,55	517.698,59
13.392.0033.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA		9.901,52		9.901,52
13.392.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA		9.901,52		9.901,52
13.392.0033.2074.0000	AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA BANDAS E MUSICAIS			14.852,28	14.852,28
13.392.0033.2075.0000	PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS			29.704,56	29.704,56
13.392.0033.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			296.055,63	296.055,63
13.392.0033.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA			14.852,28	14.852,28
13.392.0033.2502.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC II			111.004,30	111.004,30
13.392.0033.2509.0000	LEI PAULO GUSTAVO			31.426,50	31.426,50
27	Desporto e Lazer			396.061,02	396.061,02
27	812	Desporto Comunitário		24.753,80	24.753,80
27	812	0011 ESPORTE PARA TODOS		24.753,80	24.753,80
27.812.0011.2078.0000	PROMDÇÃO E REALIZAÇÕES DE JDGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS			24.753,80	24.753,80
27	813	Lazer		371.307,22	371.307,22
27	813	0009 LAZER PARA TODOS		371.307,22	371.307,22
27.813.0009.2079.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTÍSTICOS			371.307,22	371.307,22
TOTAL		0,00	19.803,04	919.700,53	939.503,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10

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		4.950,76	186.427,15	191.377,91
08	244 Assistência Comunitária		4.950,76	186.427,15	191.377,91
08	244 0010 MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA		4.950,76	186.427,15	191.377,91
08.244.0010.1163.0000	EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER		4.950,76		4.950,76
08.244.0010.2097.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER			4.950,76	4.950,76
08.244.0010.2098.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER			4.950,76	4.950,76
08.244.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER			176.525,63	176.525,63
TOTAL		0,00	4.950,76	186.427,15	191.377,91

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.950,76	4.950,76
04	122 Administração Geral			4.950,76	4.950,76
04	122 0007 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO			4.950,76	4.950,76
04.122.0007.2067.0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO			4.950,76	4.950,76
20	Agricultura			1.274.326,36	1.274.326,36
20	605 Abastecimento			1.274.326,36	1.274.326,36
20	605 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO			1.274.326,36	1.274.326,36
20.605.0023.2070.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. PATRULHAS MECANIZADA			217.833,57	217.833,57
20.605.0023.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.051.542,03	1.051.542,03
20.605.0023.2072.0000	REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			4.950,76	4.950,76
23	Comércio e Serviços			24.753,80	24.753,80
23	691 Promoção Comercial			24.753,80	24.753,80
23	691 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO			24.753,80	24.753,80
23.691.0023.2073.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR			24.753,80	24.753,80
TOTAL		0,00	0,00	1.304.030,92	1.304.030,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			745.092,15	745.092,15
04	121 Planejamento e Orçamento			94.064,49	94.064,49
04	121 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			94.064,49	94.064,49
04.121.0002.2165.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			94.064,49	94.064,49
04	123 Administração Financeira			651.027,66	651.027,66
04	123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			651.027,66	651.027,66
04.123.0002.2016.0000	MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA			9.901,52	9.901,52
04.123.0002.2166.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA			19.803,04	19.803,04
04.123.0002.2167.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			621.323,10	621.323,10
TOTAL		0,00	0,00	745.092,15	745.092,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 CONTROLADORIA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			30.694,72	30.694,72
04	124 Controle Interno			30.694,72	30.694,72
04	124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			30.694,72	30.694,72
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			30.694,72	30.694,72
TOTAL		0,00	0,00	30.694,72	30.694,72

B



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.717,40	37.973,53	39.690,93
04	122 Administração Geral		1.717,40	37.973,53	39.690,93
04	122 4001 Gestão Administrativa do Consórcio		1.717,40	37.973,53	39.690,93
04.122.4001.2513.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio		858,70		858,70
04.122.4001.2714.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio		858,70		858,70
04.122.4001.2715.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio			37.973,53	37.973,53
10	Saúde		22.405,83	1.589.414,08	1.611.819,91
10	122 Administração Geral		22.405,83	1.589.414,08	1.611.819,91
10	122 1001 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS		22.405,83	1.589.414,08	1.611.819,91
10.122.1001.2723.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIS		7.001,82		7.001,82
10.122.1001.2724.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ o Consórcio - NIS		15.404,01		15.404,01
10.122.1001.2725.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL - NIS			1.589.414,08	1.589.414,08
17	Saneamento		84.810,90	244.922,27	329.733,17
17	512 Saneamento Básico Urbano		84.810,90	244.922,27	329.733,17
17	512 1701 Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB		84.810,90	244.922,27	329.733,17
17.512.1701.2512.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário		23.852,71		23.852,71
17.512.1701.2717.0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB		2.723,78		2.723,78
17.512.1701.2718.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário		58.234,41		58.234,41
17.512.1701.2719.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados da COMSUL - NIS			244.922,27	244.922,27
25	Energia		2.807,92	83.395,03	86.202,95
25	752 Energia Elétrica		2.807,92	83.395,03	86.202,95
25	752 2501 Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP		2.807,92	83.395,03	86.202,95
25.752.2501.2720.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP		1.403,96		1.403,96
25.752.2501.2721.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública NIIP		1.403,96		1.403,96
25.752.2501.2722.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP			83.395,03	83.395,03
28	Encargos Especiais			238,53	238,53
28	846 Outros Encargos Especiais			238,53	238,53
28	846 2801 Encargos Gerais			238,53	238,53
28.846.2801.2716.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual			238,53	238,53
99	Reserva de Contingência	95.410,85			95.410,85
99	999 Reserva de Contingência	95.410,85			95.410,85

R



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11284360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	95.410,85			95.410,85
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	95.410,85			95.410,85
TOTAL		95.410,85	111.742,05	1.955.943,44	2.163.096,34

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16**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	Total
08	Assistência Social			83.660,76	83.660,76
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			83.660,76	83.660,76
08	243 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			29.202,39	29.202,39
08.243.0002.2506.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCESSO ELETIVO			29.202,39	29.202,39
08	243 0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM			24.753,81	24.753,81
08.243.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA			24.753,81	24.753,81
08	243 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			29.704,56	29.704,56
08.243.0008.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			29.704,56	29.704,56
TOTAL		0,00	0,00	83.660,78	83.660,76

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17**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		69.310,68	2.090.112,42	2.159.423,10
08	241	Assistência à Pessoa Idosa		21.783,36	21.783,36
08	241	0003 PROTEÇÃO BÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA		21.783,36	21.783,36
08.241.0003.2082.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			9.901,52	9.901,52
08.241.0003.2083.0000	IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO			8.911,38	8.911,38
08.241.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO			2.970,46	2.970,46
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência		5.940,92	5.940,92
08	242	0005 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIENTE		5.940,92	5.940,92
08.242.0005.2086.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE			2.970,46	2.970,46
08.242.0005.2087.0000	REALIZAÇÃO A APOIO INICIA. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA DEFICIENTE			2.970,46	2.970,46
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		310.307,73	310.307,73
08	243	0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM		237.531,53	237.531,53
08.243.0006.2090.0000	IMPL. CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO			14.852,28	14.852,28
08.243.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			222.679,25	222.679,25
08	243	0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		72.776,20	72.776,20
08.243.0008.2088.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES			52.973,16	52.973,16
08.243.0008.2104.0000	MANUT. SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMÍLIAS			19.803,04	19.803,04
08	244	Assistência Comunitária	69.310,68	1.752.080,41	1.821.391,09
08	244	0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	19.803,05	1.088.827,93	1.108.630,98
08.244.0004.1051.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS		19.803,05		19.803,05
08.244.0004.2091.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS			5.445,84	5.445,84
08.244.0004.2092.0000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS			99.015,26	99.015,26
08.244.0004.2096.0000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / ESCOLA			10.891,68	10.891,68
08.244.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS			273.214,48	273.214,48
08.244.0004.2106.0000	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			65.350,07	65.350,07
08.244.0004.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS			230.705,54	230.705,54
08.244.0004.2300.0000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD			185.158,49	185.158,49
08.244.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS			46.537,15	46.537,15
08.244.0004.2500.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			135.695,52	135.695,52
08.244.0004.2510.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			36.813,90	36.813,90
08	244	0034 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		282.193,48	282.193,48
08.244.0034.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			282.193,48	282.193,48

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDO MUNICIPAL**20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0035	GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		49.507,63	282.043,74	331.551,37
08.244.0035.1024.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS		49.507,63		49.507,63
08.244.0035.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			276.597,90	276.597,90
08.244.0035.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PRDG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ			5.445,84	5.445,84
08 244 0036	CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			99.015,26	99.015,26
08.244.0036.2101.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO			99.015,26	99.015,26
TOTAL		0,00	69.310,68	2.090.112,42	2.159.423,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDO MUNICIPAL**30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		550.073,10	11.817.183,67	12.367.266,77
10	122 Administração Geral		4.950,76	248.450,92	253.401,68
10	122 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		4.950,76	248.450,92	253.401,68
10.122.0013.1023.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		4.950,76		4.950,76
10.122.0013.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			248.450,92	248.450,92
10	301 Atenção Básica		183.942,51	4.701.809,77	4.885.752,28
10	301 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		183.942,51	4.701.809,77	4.885.752,28
10.301.0013.1052.0000	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS		178.991,75		178.991,75
10.301.0013.1053.0000	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE		4.950,76		4.950,76
10.301.0013.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			4.950,76	4.950,76
10.301.0013.2108.0000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE			194.069,99	194.069,99
10.301.0013.2109.0000	AUXILIO TRANSPORTE			4.950,76	4.950,76
10.301.0013.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			267.341,19	267.341,19
10.301.0013.2112.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE			14.852,28	14.852,28
10.301.0013.2114.0000	AUXILIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS EQUIPAMENTOS			19.803,04	19.803,04
10.301.0013.2115.0000	PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO			14.852,28	14.852,28
10.301.0013.2116.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			19.803,04	19.803,04
10.301.0013.2120.0000	PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS			1.603.057,00	1.603.057,00
10.301.0013.2121.0000	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF			1.436.711,42	1.436.711,42
10.301.0013.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			306.947,30	306.947,30
10.301.0013.2127.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF			304.471,92	304.471,92
10.301.0013.2173.0000	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			69.310,69	69.310,69
10.301.0013.2511.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM			440.688,20	440.688,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		361.179,83	6.261.024,16	6.622.203,99
10	302 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		361.179,83	6.261.024,16	6.622.203,99
10.302.0013.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE		153.247,79		153.247,79
10.302.0013.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		103.966,02		103.966,02
10.302.0013.1056.0000	PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL		103.966,02		103.966,02
10.302.0013.2117.0000	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			49.507,83	49.507,83
10.302.0013.2119.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			3.131.553,46	3.131.553,46
10.302.0013.2123.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE			2.112.584,07	2.112.584,07
10.302.0013.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR			495.076,29	495.076,29
10.302.0013.2125.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO			103.966,02	103.966,02
10.302.0013.2128.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			9.901,52	9.901,52
10.302.0013.2170.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			34.655,32	34.655,32
10.302.0013.2171.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			212.882,78	212.882,78
10.302.0013.2172.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA			110.897,07	110.897,07

BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDO MUNICIPAL**30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			27.587,33	27.587,33
10 303 0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			27.587,33	27.587,33
10.303.0013.2128.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			27.587,33	27.587,33
10 304	Vigilância Sanitária			148.522,86	148.522,86
10 304 0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			148.522,86	148.522,86
10.304.0013.2501.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			148.522,86	148.522,86
10 305	Vigilância Epidemiológica			429.798,63	429.798,63
10 305 0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			429.798,63	429.798,63
10.305.0013.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			34.655,34	34.655,34
10.305.0013.2130.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			390.192,53	390.192,53
10.305.0013.2501.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			4.950,76	4.950,76
TOTAL		0,00	550.073,10	11.817.193,67	12.367.266,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 21**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDO MUNICIPAL**40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		4.950,76	13.690.975,95	13.695.926,71
09	272	Previdência do Regime Estatutário	4.950,76	13.690.975,95	13.695.926,71
09	272	0016 PREVIDENCIA A SEGURADOS	4.950,76	13.676.123,67	13.681.074,43
09.272.0016.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.950,76		4.950,76
09.272.0016.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA			425.409,77	425.409,77
09.272.0016.2133.0000	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS			13.250.713,90	13.250.713,90
09	272	0018 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA		14.852,28	14.852,28
09.272.0018.2131.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA			14.852,28	14.852,28
TOTAL		0,00	4.950,76	13.690.975,95	13.695.926,71

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 22**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL**50 FUNDO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	29.704,57	1.919.438,25	37.406.194,93	39.355.337,75
12	122 Administração Geral			12.157.514,92	12.157.514,92
12	122 0037 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO			12.157.514,92	12.157.514,92
12.122.0037.2177.0000	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO			12.157.514,92	12.157.514,92
12	361 Ensino Fundamental	29.704,57	1.539.982,68	23.107.976,15	24.677.663,40
12	361 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	29.704,57	1.539.982,68	22.967.976,15	24.537.663,40
12.361.0021.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO	9.901,52			9.901,52
12.361.0021.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA	19.803,05			19.803,05
12.361.0021.1008.0000	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		30.793,20		30.793,20
12.361.0021.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		495.076,29		495.076,29
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS		39.803,05		39.803,05
12.361.0021.1011.0000	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		470.008,59		470.008,59
12.361.0021.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS		504.301,55		504.301,55
12.361.0021.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			574.536,02	574.536,02
12.361.0021.2020.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS			9.901,52	9.901,52
12.361.0021.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS			4.950,76	4.950,76
12.361.0021.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.493.538,26	6.493.538,26
12.361.0021.2023.0000	AUXILIO TRANSPORTE			9.901,52	9.901,52
12.361.0021.2024.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO			44.556,86	44.556,86
12.361.0021.2025.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			19.803,05	19.803,05
12.361.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO			163.375,16	163.375,16
12.361.0021.2027.0000	PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS			71.468,13	71.468,13
12.361.0021.2033.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			142.404,80	142.404,80
12.361.0021.2034.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DD PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO			39.655,33	39.655,33
12.361.0021.2040.0000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%			13.170.711,06	13.170.711,06
12.361.0021.2043.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR			1.009.142,01	1.009.142,01
12.361.0021.2045.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL			68.859,94	68.859,94
12.361.0021.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO OIRETO NA ESCOLA - PDDE			25.204,55	25.204,55
12.361.0021.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			573.402,95	573.402,95
12.361.0021.2176.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			546.564,23	546.564,23
12	361 0040 BOLSA PARA ATLETAS E UNIVERSITÁRIOS			20.000,00	20.000,00
12.361.0040.2179.0000	PROGRAMA BOLSA ATLETA E BOLSA UNIVERSITÁRIO			20.000,00	20.000,00
12	361 0041 ALFABETIZAÇÃO INFANTIL			50.000,00	50.000,00
12.361.0041.2180.0000	PRDGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA			50.000,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 23**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDO MUNICIPAL**50 FUNDO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0042	MUSICALIZAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO			35.000,00	35.000,00
12.361.0042.2181.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA			35.000,00	35.000,00
12 361 0043	INCENTIVO A PROFESSORES			20.000,00	20.000,00
12.361.0043.2182.0000	PREMIAÇÃO PROFESSOR DESTAQUE			20.000,00	20.000,00
12 361 0044	PREMIAÇÃO A ALUNOS			15.000,00	15.000,00
12.361.0044.2183.0000	PROJETO LER BEM E CONTAR BEM			15.000,00	15.000,00
12 362	Ensino Médio			4.950,76	4.950,76
12 362 0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO			4.950,76	4.950,76
12.362.0022.2028.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			4.950,76	4.950,76
12 365	Educação Infantil		378.455,57	1.438.685,72	1.818.141,29
12 365 0018	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL		378.455,57	1.418.685,72	1.798.141,29
12.365.0018.1013.0000	AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		154.488,05		154.488,05
12.365.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFATIL		224.967,52		224.967,52
12.365.0018.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			323.644,61	323.644,61
12.365.0018.2041.0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%			1.095.041,11	1.095.041,11
12 365 0041	ALFABETIZAÇÃO INFANTIL			20.000,00	20.000,00
12.365.0041.2180.0000	PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA			20.000,00	20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			667.362,82	667.362,82
12 366 0020	ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL			667.362,82	667.362,82
12.366.0020.2042.0000	REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%			642.609,02	642.609,02
12.366.0020.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			24.753,80	24.753,80
12 367	Educação Especial			29.704,56	29.704,56
12 367 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL			29.704,56	29.704,56
12.367.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			29.704,56	29.704,56
27	Desporto e Lazer			85.300,50	85.300,50
27 812	Desporto Comunitário			85.300,50	85.300,50
27 812 0011	ESPORTE PARA TODOS			85.300,50	85.300,50
27.812.0011.2507.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES			58.363,50	58.363,50
27.812.0011.2508.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			26.937,00	26.937,00
TOTAL		29.704,57	1.819.438,25	37.491.495,43	38.440.638,25

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11284360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 24**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			2.007.825,49	2.007.825,49
18	544 Recursos Hídricos			2.007.825,49	2.007.825,49
18	544 0024 ÁGUAS DE AMARAÍ			2.007.825,49	2.007.825,49
18.544.0024.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			941.045,30	941.045,30
18.544.0024.2135.0000	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA			1.066.880,19	1.066.880,19
TOTAL		0,00	0,00	2.007.825,49	2.007.825,49
TOTAL GERAL		2.223.897,44	5.332.642,38	82.555.101,50	90.111.641,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	76.721,27	3.157.512,26	3.234.233,53
01	031 Ação Legislativa	0,00	76.721,27	3.157.512,26	3.234.233,53
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	0,00	76.721,27	3.157.512,26	3.234.233,53
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	76.721,27	0,00	76.721,27
01.031.0001.2001.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.874.225,70	1.874.225,70
01.031.0001.2002.0000	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	920.318,22	920.318,22
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO	0,00	0,00	50.064,60	50.064,60
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL	0,00	0,00	312.903,74	312.903,74
04	Administração	0,00	150.240,27	3.712.038,72	3.862.278,99
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	9.901,52	1.897.809,47	1.907.710,99
04	121 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.901,52	1.897.809,47	1.907.710,99
04.121.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA	0,00	9.901,52	0,00	9.901,52
04.121.0002.2010.0000	AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
04.121.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.798.794,22	1.798.794,22
04.121.0002.2165.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	94.064,49	94.064,49
04	122 Administração Geral	0,00	41.323,49	1.132.506,87	1.173.830,36
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	29.704,57	1.005.419,63	1.035.124,20
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL	0,00	9.901,52	0,00	9.901,52
04.122.0002.1160.0000	AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA	0,00	19.803,05	0,00	19.803,05
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	65.350,05	65.350,05
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL	0,00	0,00	869.768,78	869.768,78
04.122.0002.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
04.122.0002.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	35.645,48	35.645,48
04.122.0002.2161.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÃO	0,00	0,00	19.803,04	19.803,04
04	122 0007 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
04.122.0007.2067.0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
04	122 0012 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
04.122.0012.2014.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
04	122 0014 AMARAÍ MAIS SEGURA	0,00	9.901,52	0,00	9.901,52
04.122.0014.1005.0000	MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA	0,00	9.901,52	0,00	9.901,52
04	122 0015 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
04.122.0015.2015.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
04	122 0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	49.507,63	49.507,63
04.122.0022.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE, CNM E OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	49.507,63	49.507,63
04	122 0031 PROCON EFICIENTE E AGIL	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
04.122.0031.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRÁFEGO	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	150.240,27	3.712.038,72	3.862.278,99
04 122	Administração Geral	0,00	41.323,49	1.132.506,87	1.173.830,36
04 122 4001	Gestão Administrativa do Consórcio	0,00	1.717,40	37.973,53	39.690,93
04.122.4001.2513.0000	Modernização da Estrutura Física(Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	0,00	858,70	0,00	858,70
04.122.4001.2714.0000	Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas e Equip. diversos p/ o Consórcio	0,00	858,70	0,00	858,70
04.122.4001.2715.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	0,00	0,00	37.973,53	37.973,53
04 123	Administração Financeira	0,00	89.015,26	651.027,66	750.042,92
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	89.015,26	651.027,66	750.042,92
04.123.0002.1025.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	99.015,26	0,00	99.015,26
04.123.0002.2016.0000	MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMDBILIARIA	0,00	0,00	9.901,52	9.901,52
04.123.0002.2166.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	19.803,04	19.803,04
04.123.0002.2167.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	621.323,10	621.323,10
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	30.694,72	30.694,72
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	30.694,72	30.694,72
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDNTROLADORIA	0,00	0,00	30.694,72	30.694,72
06	Segurança Pública	0,00	9.901,52	19.803,04	29.704,56
06 162	Defesa Civil	0,00	4.950,76	18.803,04	24.753,80
06 162 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA	0,00	4.950,76	18.803,04	24.753,80
06.162.0014.1006.0000	AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	4.950,76	0,00	4.950,76
06.162.0014.2017.0000	IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	19.803,04	19.803,04
06 183	Informação e Inteligência	0,00	4.950,76	0,00	4.950,76
06 183 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA	0,00	4.950,76	0,00	4.950,76
06.183.0014.1007.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAÍ	0,00	4.950,76	0,00	4.950,76
08	Assistência Social	0,00	162.602,14	2.522.825,17	2.685.427,31
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	21.783,36	21.783,36
08 241 0003	PROTEÇÃO BASICA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	21.783,36	21.783,36
08.241.0003.2082.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	0,00	9.901,52	9.901,52
08.241.0003.2083.0000	IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO	0,00	0,00	8.911,38	8.911,38
08.241.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	2.970,46	2.970,46
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	5.940,92	5.940,92
08 242 0005	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIENTE	0,00	0,00	5.940,92	5.940,92
08.242.0005.2086.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE	0,00	0,00	2.970,46	2.970,46
08.242.0005.2087.0000	REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA DEFICIENTE	0,00	0,00	2.970,46	2.970,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	162.602,14	2.522.825,17	2.685.427,31
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	88.340,70	556.593,33	644.934,03
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	29.202,39	29.202,39
08.243.0002.2506.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCESSO ELETIVO	0,00	0,00	29.202,39	29.202,39
08 243 0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	0,00	0,00	424.910,18	424.910,18
08.243.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	136.880,88	136.880,88
08.243.0006.2050.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS	0,00	0,00	10.891,68	10.891,68
08.243.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	24.753,81	24.753,81
08.243.0006.2089.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
08.243.0006.2090.0000	IMPL.CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
08.243.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	222.679,25	222.679,25
08 243 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	102.480,76	102.480,76
08.243.0008.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV DD CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	29.704,56	29.704,56
08.243.0008.2088.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES	0,00	0,00	52.973,16	52.973,16
08.243.0008.2104.0000	MANUT.SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS	0,00	0,00	19.803,04	19.803,04
08 243 0039	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	88.340,70	0,00	88.340,70
08.243.0039.2726.0000	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	88.340,70	0,00	88.340,70
08 244	Assistência Comunitária	0,00	74.261,44	1.938.507,56	2.012.769,00
08 244 0004	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	19.803,05	1.088.827,83	1.108.630,98
08.244.0004.1051.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS	0,00	19.803,05	0,00	19.803,05
08.244.0004.2091.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.445,84	5.445,84
08.244.0004.2092.0000	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	99.015,26	99.015,26
08.244.0004.2096.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA / ESCOLA	0,00	0,00	10.891,68	10.891,68
08.244.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	0,00	0,00	273.214,48	273.214,48
08.244.0004.2106.0000	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	65.350,07	65.350,07
08.244.0004.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	0,00	0,00	230.705,54	230.705,54
08.244.0004.2300.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	185.158,49	185.158,49
08.244.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0,00	0,00	46.537,15	46.537,15
08.244.0004.2500.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	135.695,52	135.695,52
08.244.0004.2510.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	36.813,90	36.813,90
08 244 0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	0,00	4.950,76	186.427,15	191.377,91
08.244.0010.1163.0000	EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER	0,00	4.950,76	0,00	4.950,76
08.244.0010.2097.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
08.244.0010.2098.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
08.244.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	176.525,63	176.525,63
08 244 0034	GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	282.193,48	282.193,48
08.244.0034.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	282.193,48	282.193,48
08 244 0035	GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	49.507,63	282.043,74	331.551,37
08.244.0035.1024.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	0,00	49.507,63	0,00	49.507,63
08.244.0035.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	276.597,90	276.597,90
08.244.0035.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ	0,00	0,00	5.445,84	5.445,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	162.602,14	2.522.825,17	2.685.427,31
08	244 Assistência Comunitária	0,00	74.261,44	1.838.507,56	2.012.769,00
08	244 0036 CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	99.015,26	99.015,26
08.244.0036.2101.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO	0,00	0,00	99.015,26	99.015,26
09	Previdência Social	0,00	4.950,76	13.690.975,95	13.695.926,71
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.950,76	13.690.975,95	13.695.926,71
09	272 0016 PREVIDENCIA A SEGURADOS	0,00	4.950,76	13.676.123,67	13.681.074,43
09.272.0016.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.950,76	0,00	4.950,76
09.272.0016.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA	0,00	0,00	425.409,77	425.409,77
09.272.0016.2133.0000	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS	0,00	0,00	13.250.713,90	13.250.713,90
09	272 0018 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
09.272.0018.2131.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
10	Saúde	0,00	572.478,93	13.406.607,75	13.979.086,68
10	122 Administração Geral	0,00	27.356,59	1.837.865,00	1.865.221,59
10	122 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	4.950,76	248.450,92	253.401,68
10.122.0013.1023.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.950,76	0,00	4.950,76
10.122.0013.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	248.450,92	248.450,92
10	122 1001 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS	0,00	22.405,83	1.589.414,08	1.611.819,91
10.122.1001.2723.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIS	0,00	7.001,82	0,00	7.001,82
10.122.1001.2724.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ o Consórcio - NIS	0,00	15.404,01	0,00	15.404,01
10.122.1001.2725.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL - NIS	0,00	0,00	1.589.414,08	1.589.414,08
10	301 Atenção Básica	0,00	183.942,51	4.701.809,77	4.885.752,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	572.478,93	13.406.607,75	13.979.086,68
10	301 Atenção Básica	0,00	183.942,51	4.701.809,77	4.885.752,28
10	301 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	183.942,51	4.701.809,77	4.885.752,28
10.301.0013.1052.0000	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS	0,00	178.991,75	0,00	178.991,75
10.301.0013.1053.0000	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	4.950,76	0,00	4.950,76
10.301.0013.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
10.301.0013.2108.0000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	194.069,89	194.069,89
10.301.0013.2109.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
10.301.0013.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FODR DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	267.341,19	267.341,19
10.301.0013.2112.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
10.301.0013.2114.0000	AUXÍLIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.803,04	19.803,04
10.301.0013.2115.0000	PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
10.301.0013.2116.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	19.803,04	19.803,04
10.301.0013.2120.0000	PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	1.603.057,00	1.603.057,00
10.301.0013.2121.0000	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	1.436.711,42	1.436.711,42
10.301.0013.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	306.947,30	306.947,30
10.301.0013.2127.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	304.471,92	304.471,92
10.301.0013.2173.0000	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	69.310,69	69.310,69
10.301.0013.2511.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISD SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	440.688,20	440.688,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	361.179,83	6.261.024,16	6.622.203,99
10	302 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	361.179,83	6.261.024,16	6.622.203,99
10.302.0013.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	153.247,79	0,00	153.247,79
10.302.0013.1055.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	103.966,02	0,00	103.966,02
10.302.0013.1056.0000	PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	103.966,02	0,00	103.966,02
10.302.0013.2117.0000	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	49.507,63	49.507,63
10.302.0013.2118.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.131.553,46	3.131.553,46
10.302.0013.2123.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	2.112.584,07	2.112.584,07
10.302.0013.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR	0,00	0,00	495.076,29	495.076,29
10.302.0013.2125.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONTOLOGICO	0,00	0,00	103.966,02	103.966,02
10.302.0013.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	0,00	0,00	9.901,52	9.901,52
10.302.0013.2170.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	34.655,32	34.655,32
10.302.0013.2171.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	212.882,78	212.882,78
10.302.0013.2172.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	0,00	110.897,07	110.897,07
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	27.587,33	27.587,33
10	303 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	27.587,33	27.587,33
10.303.0013.2128.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	27.587,33	27.587,33
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	148.522,86	148.522,86
10	304 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	148.522,86	148.522,86
10.304.0013.2501.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	148.522,86	148.522,86
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	429.798,63	429.798,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	572.478,93	13.406.607,75	13.979.086,68
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	429.798,63	429.798,63
10	305 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	429.798,63	429.798,63
10.305.0013.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	34.655,34	34.655,34
10.305.0013.2130.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	390.192,53	390.192,53
10.305.0013.2501.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
12	Educação	29.704,57	1.918.438,25	37.406.194,93	39.355.337,75
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	12.157.514,92	12.157.514,92
12	122 0037 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	0,00	0,00	12.157.514,92	12.157.514,92
12.122.0037.2177.0000	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	0,00	0,00	12.157.514,92	12.157.514,92
12	361 Ensino Fundamental	29.704,57	1.539.982,68	23.107.976,15	24.677.663,40
12	361 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	29.704,57	1.539.982,68	22.967.976,15	24.537.663,40
12.361.0021.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO	9.901,52	0,00	0,00	9.901,52
12.361.0021.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA	19.803,05	0,00	0,00	19.803,05
12.361.0021.1008.0000	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	30.783,20	0,00	30.783,20
12.361.0021.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	495.078,29	0,00	495.078,29
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEÍCULOS	0,00	39.803,05	0,00	39.803,05
12.361.0021.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	470.008,59	0,00	470.008,59
12.361.0021.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ONIBUS	0,00	504.301,55	0,00	504.301,55
12.361.0021.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	574.536,02	574.536,02
12.361.0021.2020.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	9.901,52	9.901,52
12.361.0021.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GRÊMIOS	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
12.361.0021.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.493.538,26	6.493.538,26
12.361.0021.2023.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.901,52	9.901,52
12.361.0021.2024.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.556,86	44.556,86
12.361.0021.2025.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	19.803,05	19.803,05
12.361.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	163.375,16	163.375,16
12.361.0021.2027.0000	PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	0,00	0,00	71.468,13	71.468,13
12.361.0021.2033.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	142.404,80	142.404,80
12.361.0021.2034.0000	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	39.655,33	39.655,33
12.361.0021.2040.0000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.170.711,06	13.170.711,06
12.361.0021.2043.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.009.142,01	1.009.142,01
12.361.0021.2045.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	68.859,94	68.859,94
12.361.0021.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	25.204,55	25.204,55
12.361.0021.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	573.402,95	573.402,95
12.361.0021.2176.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	546.564,23	546.564,23
12	361 0040 BOLSA PARA ATLETAS E UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0040.2179.0000	PROGRAMA BOLSA ATLETA E BOLSA UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0041 ALFABETIZAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0041.2180.0000	PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361 0042 MUSICALIZAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0042.2181.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	29.704,57	1.919.438,25	37.406.194,93	39.355.337,75
12 361	Ensino Fundamental	29.704,57	1.539.982,68	23.107.976,15	24.677.663,40
12 361 0043	INCENTIVO A PROFESSORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0043.2182.0000	PREMIAÇÃO PROFESSOR DESTAQUE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0044	PREMIAÇÃO A ALUNOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0044.2183.0000	PROJETO LER BEM E CONTAR BEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
12 362 0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
12.362.0022.2028.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
12 365	Educação Infantil	0,00	379.455,57	1.438.685,72	1.818.141,29
12 365 0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	379.455,57	1.418.685,72	1.798.141,29
12.365.0019.1013.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	154.488,05	0,00	154.488,05
12.365.0019.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	224.967,52	0,00	224.967,52
12.365.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	323.644,61	323.644,61
12.365.0019.2041.0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.095.041,11	1.095.041,11
12 365 0041	ALFABETIZAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0041.2180.0000	PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	667.362,82	667.362,82
12 366 0020	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	667.362,82	667.362,82
12.366.0020.2042.0000	REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	0,00	0,00	642.609,02	642.609,02
12.366.0020.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	24.753,80	24.753,80
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	29.704,56	29.704,56
12 367 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	29.704,56	29.704,56
12.367.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	29.704,56	29.704,56
13	Cultura	0,00	19.803,04	497.895,55	517.698,59
13 392	Difusão Cultural	0,00	19.803,04	497.895,55	517.698,59
13 392 0033	CULTURA PARA TODOS	0,00	19.803,04	497.895,55	517.698,59
13.392.0033.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	0,00	9.901,52	0,00	9.901,52
13.392.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	9.901,52	0,00	9.901,52
13.392.0033.2074.0000	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA BANDAS E MÚSICAS	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
13.392.0033.2075.0000	PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	29.704,56	29.704,56
13.392.0033.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	296.055,63	296.055,63
13.392.0033.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
13.392.0033.2502.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00	111.004,30	111.004,30
13.392.0033.2509.0000	LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	31.426,50	31.426,50

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.922.924,82	3.796.590,06	5.719.514,88
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.356.011,74	1.745.421,64	3.101.433,38
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	0,00	49.507,63	0,00	49.507,63
15.451.0023.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MURQS DE ARRIMO ESCADARIAS CALÇADAS E OBRAS	0,00	49.507,63	0,00	49.507,63
15 451 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.306.504,11	1.745.421,64	3.051.925,75
15.451.0029.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS	0,00	39.606,11	0,00	39.606,11
15.451.0029.1027.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCL. VEICULQS	0,00	99.015,26	0,00	99.015,26
15.451.0029.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PUBLICQS	0,00	49.507,63	0,00	49.507,63
15.451.0029.1029.0000	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS	0,00	29.704,57	0,00	29.704,57
15.451.0029.1030.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	396.061,03	0,00	396.061,03
15.451.0029.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA	0,00	188.030,52	0,00	188.030,52
15.451.0029.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	395.563,73	0,00	395.563,73
15.451.0029.1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	0,00	49.507,63	0,00	48.507,63
15.451.0029.1035.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	49.507,63	0,00	49.507,63
15.451.0029.2053.0000	RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	79.212,20	79.212,20
15.451.0029.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.138.878,59	1.138.878,59
15.451.0029.2055.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	0,00	0,00	527.332,85	527.332,85
15 452	Serviços Urbanos	0,00	566.913,09	2.051.168,42	2.618.081,50
15 452 0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	196.318,85	74.261,40	270.580,25
15.452.0026.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULQS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	0,00	196.318,85	0,00	196.318,85
15.452.0026.2056.0000	MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO	0,00	0,00	19.803,04	19.803,04
15.452.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO	0,00	0,00	9.901,52	9.901,52
15.452.0026.2058.0000	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO	0,00	0,00	9.901,52	9.901,52
15.452.0026.2059.0000	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO	0,00	0,00	9.901,52	9.901,52
15.452.0026.2060.0000	REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE	0,00	0,00	24.753,80	24.753,80
15 452 0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	370.594,23	1.976.907,02	2.347.501,25
15.452.0028.1038.0000	CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELÓRIOS	0,00	139.297,63	0,00	139.297,63
15.452.0028.1039.0000	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	231.296,60	0,00	231.296,60
15.452.0028.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.546.866,93	1.546.866,93
15.452.0028.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	420.138,57	420.138,57
15.452.0028.2064.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	9.901,52	9.901,52
16	Habitação	0,00	49.507,63	0,00	49.507,63
16 482	Habitação Urbana	0,00	49.507,63	0,00	49.507,63
16 482 0030	MORAR MELHOR	0,00	49.507,63	0,00	49.507,63
16.482.0030.1040.0000	AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	49.507,63	0,00	49.507,63
17	Saneamento	0,00	84.810,90	244.922,27	329.733,17

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	84.810,90	244.922,27	329.733,17
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	84.810,90	244.922,27	329.733,17
17 512 1701	Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB	0,00	84.810,90	244.922,27	329.733,17
17.512.1701.2512.0000	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	0,00	23.852,71	0,00	23.852,71
17.512.1701.2717.0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	0,00	2.723,78	0,00	2.723,78
17.512.1701.2718.0000	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	0,00	58.234,41	0,00	58.234,41
17.512.1701.2718.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS	0,00	0,00	244.922,27	244.922,27
18	Gestão Ambiental	0,00	148.522,89	2.022.777,77	2.171.300,66
18 544	Recursos Hídricos	0,00	148.522,89	2.022.777,77	2.171.300,66
18 544 0024	AGUAS DE AMARAJI	0,00	148.522,89	2.022.777,77	2.171.300,66
18.544.0024.1041.0000	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES	0,00	99.015,26	0,00	99.015,26
18.544.0024.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUOS	0,00	49.507,63	0,00	49.507,63
18.544.0024.2085.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
18.544.0024.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	941.045,30	941.045,30
18.544.0024.2135.0000	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	1.066.880,19	1.066.880,19
20	Agricultura	0,00	0,00	1.274.326,36	1.274.326,36
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	1.274.326,36	1.274.326,36
20 605 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	0,00	0,00	1.274.326,36	1.274.326,36
20.605.0023.2070.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. PATRULHAS MECANIZADA	0,00	0,00	217.833,57	217.833,57
20.605.0023.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.051.542,03	1.051.542,03
20.605.0023.2072.0000	REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	4.850,76	4.850,76
23	Comércio e Serviços	0,00	49.507,63	24.753,80	74.261,43
23 691	Promoção Comercial	0,00	49.507,63	24.753,80	74.261,43
23 691 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	0,00	49.507,63	24.753,80	74.261,43
23.691.0023.1043.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	0,00	49.507,63	0,00	49.507,63
23.691.0023.2073.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	0,00	0,00	24.753,80	24.753,80
25	Energia	0,00	2.807,92	83.395,03	86.202,95
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.807,92	83.395,03	86.202,95
25 752 2501	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	2.807,92	83.395,03	86.202,95
25.752.2501.2720.0000	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	0,00	1.403,96	0,00	1.403,96
25.752.2501.2721.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública NIIP	0,00	1.403,96	0,00	1.403,96
25.752.2501.2722.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	0,00	0,00	83.395,03	83.395,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	2.807,92	83.395,03	86.202,85
26	Transporte	0,00	59.409,15	207.932,03	267.341,18
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	59.409,15	207.932,03	267.341,18
26	782 0027 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	0,00	59.409,15	207.932,03	267.341,18
26.782.0027.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES	0,00	19.803,05	0,00	19.803,05
26.782.0027.1045.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	19.803,05	0,00	19.803,05
26.782.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	19.803,05	0,00	19.803,05
26.782.0027.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	207.932,03	207.932,03
27	Desporto e Lazer	0,00	89.015,26	481.361,52	580.376,78
27	812 Desporto Comunitário	0,00	89.015,26	110.054,30	209.069,56
27	812 0011 ESPORTE PARA TODOS	0,00	89.015,26	110.054,30	209.069,56
27.812.0011.1047.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	89.015,26	0,00	99.015,26
27.812.0011.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS	0,00	0,00	24.753,80	24.753,80
27.812.0011.2507.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	0,00	58.363,50	58.363,50
27.812.0011.2508.0000	APOIO AO DESPORTO AMAODR	0,00	0,00	26.937,00	26.937,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	371.307,22	371.307,22
27	813 0009 LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	371.307,22	371.307,22
27.813.0009.2079.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	371.307,22	371.307,22
28	Encargos Especiais	1.197.619,27	0,00	5.189,29	1.202.808,56
28	843 Serviço da Dívida Interna	846.580,42	0,00	4.950,76	851.531,18
28	843 0017 ENCARGOS ESPECIAIS	846.580,42	0,00	4.950,76	851.531,18
28.843.0017.0003.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	9.901,52	0,00	0,00	9.901,52
28.843.0017.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	529.731,62	0,00	0,00	529.731,62
28.843.0017.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO	297.045,76	0,00	0,00	297.045,76
28.843.0017.0006.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.901,52	0,00	0,00	9.901,52
28.843.0017.2018.0000	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
28	846 Outros Encargos Especiais	351.038,85	0,00	238,53	351.277,38
28	846 0017 ENCARGOS ESPECIAIS	351.038,85	0,00	0,00	351.038,85
28.846.0017.0007.0000	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	351.038,85	0,00	0,00	351.038,85
28	846 2801 Encargos Gerais	0,00	0,00	238,53	238,53
28.846.2801.2716.0000	Parcelamento e Amortização de Dívida Contratual	0,00	0,00	238,53	238,53
99	Reserva de Contingência	996.573,60	0,00	0,00	996.573,60
99	999 Reserva de Contingência	996.573,60	0,00	0,00	996.573,60

B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	996.573,60	0,00	0,00	996.573,60
99	999 Reserva de Contingência	996.573,60	0,00	0,00	996.573,60
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	996.573,60	0,00	0,00	996.573,60
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	996.573,60	0,00	0,00	996.573,60
TOTAL		2.223.897,44	5.332.642,38	82.555.101,50	90.111.641,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 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	3.234.233,53			3.234.233,53
01 031	Ação Legislativa	3.234.233,53			3.234.233,53
01 031 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	3.234.233,53			3.234.233,53
04	Administração	3.822.588,06		39.690,93	3.862.278,99
04 121	Planejamento e Orçamento	1.907.710,99			1.907.710,99
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.907.710,99			1.907.710,99
04 122	Administração Geral	1.134.139,43		39.690,93	1.173.830,36
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.035.124,20			1.035.124,20
04 122 0007	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E CODPERATIVAS DE TRABALHO	4.950,76			4.950,76
04 122 0012	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	4.950,76			4.950,76
04 122 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA	9.901,52			9.901,52
04 122 0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	14.852,28			14.852,28
04 122 0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO	49.507,63			49.507,63
04 122 0031	PROCON EFICIENTE E AGIL	14.852,28			14.852,28
04 122 4001	Gestão Administrativa do Consórcio			39.690,93	39.690,93
04 123	Administração Financeira	750.042,92			750.042,92
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	750.042,92			750.042,92
04 124	Controle Interno	30.694,72			30.694,72
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	30.694,72			30.694,72
06	Segurança Pública	29.704,56			29.704,56
06 182	Defesa Civil	24.753,80			24.753,80
06 182 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA	24.753,80			24.753,80
06 183	Informação e Inteligência	4.950,76			4.950,76
06 183 0014	AMARAÍ MAIS SEGURA	4.950,76			4.950,76
08	Assistência Social	1.856.011,29	829.416,02		2.685.427,31
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	21.783,36			21.783,36
08 241 0003	PROTEÇÃO BÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA	21.783,36			21.783,36
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	5.940,92			5.940,92
08 242 0005	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIEN	5.940,92			5.940,92
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	413.126,27	231.807,76		644.934,03
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	29.202,39			29.202,39
08 243 0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	291.344,64	133.565,54		424.910,18
08 243 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	92.579,24	9.901,52		102.480,76
08 243 0039	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA		88.340,70		88.340,70
08 244	Assistência Comunitária	1.415.160,74	597.608,26		2.012.769,00
08 244 0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	511.022,72	597.608,26		1.108.630,98
08 244 0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	191.377,91			191.377,91
08 244 0034	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	282.193,48			282.193,48
08 244 0035	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	331.551,37			331.551,37
08 244 0036	CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	99.015,26			99.015,26
09	Previdência Social		13.695.926,71		13.695.926,71
09 272	Previdência do Regime Estatutário		13.695.926,71		13.695.926,71

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 272 0016	PREVIDENCIA A SEGURADOS		13.681.074,43		13.681.074,43
09 272 0018	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA		14.852,28		14.852,28
10	Saúde	18.774,23	12.348.492,54	1.611.819,91	13.979.086,68
10 122	Administração Geral		253.401,68	1.611.819,91	1.865.221,59
10 122 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		253.401,68		253.401,68
10 122 1001	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS			1.611.819,91	1.611.819,91
10 301	Atenção Básica		4.885.752,28		4.885.752,28
10 301 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		4.885.752,28		4.885.752,28
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.622.203,99		6.622.203,99
10 302 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		6.622.203,99		6.622.203,99
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		27.587,33		27.587,33
10 303 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		27.587,33		27.587,33
10 304	Vigilância Sanitária		148.522,86		148.522,86
10 304 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		148.522,86		148.522,86
10 305	Vigilância Epidemiológica	18.774,23	411.024,40		429.798,63
10 305 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	18.774,23	411.024,40		429.798,63
12	Educação	219.481,52	39.135.856,23		39.355.337,75
12 122	Administração Geral	179.580,00	11.977.934,92		12.157.514,92
12 122 0037	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	179.580,00	11.977.934,92		12.157.514,92
12 361	Ensino Fundamental	30.000,00	24.647.663,40		24.677.663,40
12 361 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		24.537.663,40		24.537.663,40
12 361 0040	BOLSA PARA ATLETAS E UNIVERSITÁRIOS	20.000,00			20.000,00
12 361 0041	ALFABETIZAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12 361 0042	MUSICALIZAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO		35.000,00		35.000,00
12 361 0043	INCENTIVO A PROFESSORES	10.000,00	10.000,00		20.000,00
12 361 0044	PREMIAÇÃO A ALUNOS		15.000,00		15.000,00
12 362	Ensino Médio		4.950,76		4.950,76
12 362 0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO		4.950,76		4.950,76
12 365	Educação Infantil	9.901,52	1.808.239,77		1.818.141,29
12 365 0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	9.901,52	1.788.239,77		1.798.141,29
12 365 0041	ALFABETIZAÇÃO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		667.362,82		667.362,82
12 366 0020	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL		667.362,82		667.362,82
12 367	Educação Especial		29.704,56		29.704,56
12 367 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		29.704,56		29.704,56
13	Cultura	490.761,59	26.937,00		517.698,59
13 392	Difusão Cultural	490.761,59	26.937,00		517.698,59
13 392 0033	CULTURA PARA TODOS	490.761,59	26.937,00		517.698,59
15	Urbanismo	3.780.661,99	1.938.832,89		5.719.514,88
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.778.883,02	1.322.550,36		3.101.433,39
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO		49.507,83		49.507,83
15 451 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.778.883,02	1.273.042,73		3.051.925,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 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
15 452	Serviços Urbanos	2.001.798,97	616.282,53		2.618.081,50
15 452 0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	270.580,25			270.580,25
15 452 0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	1.731.218,72	616.282,53		2.347.501,25
16	Habitação	49.507,63			49.507,63
16 482	Habitação Urbana	49.507,63			49.507,63
16 482 0030	MORAR MELHOR	49.507,63			49.507,63
17	Saneamento			329.733,17	329.733,17
17 512	Saneamento Básico Urbano			329.733,17	329.733,17
17 512 1701	Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB			329.733,17	329.733,17
18	Gestão Ambiental	2.171.300,66			2.171.300,66
18 544	Recursos Hídricos	2.171.300,66			2.171.300,66
18 544 0024	AGUAS DE AMARAÍ	2.171.300,66			2.171.300,66
20	Agricultura	1.274.326,36			1.274.326,36
20 605	Abastecimento	1.274.326,36			1.274.326,36
20 605 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO	1.274.326,36			1.274.326,36
23	Comércio e Serviços	74.261,43			74.261,43
23 691	Promoção Comercial	74.261,43			74.261,43
23 691 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO	74.261,43			74.261,43
25	Energia			86.202,95	86.202,95
25 752	Energia Elétrica			86.202,95	86.202,95
25 752 2501	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP			86.202,95	86.202,95
26	Transporte	267.341,18			267.341,18
26 782	Transporte Rodoviário	267.341,18			267.341,18
26 782 0027	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	267.341,18			267.341,18
27	Desporto e Lazer	580.376,78			580.376,78
27 812	Desporto Comunitário	209.069,56			209.069,56
27 812 0011	ESPORTE PARA TODOS	209.069,56			209.069,56
27 813	Lazer	371.307,22			371.307,22
27 813 0009	LAZER PARA TODOS	371.307,22			371.307,22
28	Encargos Especiais	1.202.570,03		238,53	1.202.808,56
28 843	Serviço da Dívida Interna	851.531,18			851.531,18
28 843 0017	ENCARGOS ESPECIAIS	851.531,18			851.531,18
28 846	Outros Encargos Especiais	351.038,85		238,53	351.277,38
28 846 0017	ENCARGOS ESPECIAIS	351.038,85			351.038,85
28 846 2801	Encargos Gerais			238,53	238,53
99	Reserva de Contingência	901.162,75		95.410,85	996.573,60
99 999	Reserva de Contingência	901.162,75		95.410,85	996.573,60

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	901.162,75		95.410,85	996.573,60
TOTAL		19.973.083,59	67.975.461,39	2.163.096,34	90.111.641,32

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 10	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.234.233,53
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	945.020,35
Função	08	Assistência Social	136.880,88
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	90.103,85
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.892.858,69
Função	06	Segurança Pública	29.704,56
Função	28	Encargos Especiais	1.202.570,03
Função	99	Reserva de Contingência	901.162,75
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	113.867,54
Função	15	Urbanismo	5.719.514,88
Função	16	Habitação	49.507,63
Função	18	Gestão Ambiental	163.375,17
Função	23	Comércio e Serviços	49.507,63
Função	26	Transporte	267.341,18
Função	27	Desporto e Lazer	89.015,26
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	88.340,70
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	25.743,96
Função	13	Cultura	517.698,59
Função	27	Desporto e Lazer	396.061,02
Orgão:	02 09	SECRETARIA DA MULHER	Valor
Função	08	Assistência Social	181.377,91
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	4.850,76
Função	20	Agricultura	1.274.326,36
Função	23	Comércio e Serviços	24.753,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11284360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	745.092,15
Orgão:	02 12	CONTROLADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	30.694,72
Orgão:	02 15	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	39.690,93
Função	10	Saúde	1.611.819,91
Função	17	Saneamento	329.733,17
Função	25	Energia	86.202,95
Função	28	Encargos Especiais	238,53
Função	99	Reserva de Contingência	95.410,85
Orgão:	30 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	83.660,76
Orgão:	30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.158.423,10
Orgão:	30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.367.266,77
Orgão:	30 40	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA	Valor
Função	09	Previdência Social	13.695.926,71
Orgão:	30 50	FUNDO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	39.355.337,75
Função	27	Desporto e Lazer	85.300,50
Orgão:	40 10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	2.007.925,49
TOTAL GERAL			90.111.641,32

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 10	CÂMARA MUNICIPAL	3.234.233,53
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.081.901,23

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	90.103,85
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.026.296,03
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	6.462.129,29
02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.340,70
02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	939.503,57
02 09	SECRETARIA DA MULHER	191.377,91
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.304.030,92
02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS	745.092,15
02 12	CONTROLADORIA MUNICIPAL	30.694,72
02 15	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	2.163.096,34
30 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	83.660,76
30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.159.423,10
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367.266,77
30 40	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA	13.695.926,71
30 50	FUNDO DE EDUCAÇÃO	39.440.638,25
40 10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.007.925,49
TOTAL		90.111.641,32

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.234.233,53
04	Administração	3.862.278,99
06	Segurança Pública	29.704,56
08	Assistência Social	2.685.427,31
09	Previdência Social	13.695.926,71
10	Saúde	13.979.086,68
12	Educação	39.355.337,75
13	Cultura	517.698,59
15	Urbanismo	5.719.514,88
16	Habitação	49.507,63
17	Saneamento	329.733,17
18	Gestão Ambiental	2.171.300,66
20	Agricultura	1.274.326,36
23	Comércio e Serviços	74.261,43
25	Energia	86.202,95
26	Transporte	267.341,18
27	Desporto e Lazer	580.376,78
28	Encargos Especiais	1.202.808,56
99	Reserva de Contingência	996.573,60
TOTAL		90.111.641,32

Q



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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 9 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	2.163.096,34
	TOTAL	2.163.096,34

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10 122		Administração Geral	
	10 122 1001		Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS	
	10 122 1001 2725 0000		Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516.945,20
25			Energia	
	25 752		Energia Elétrica	
	25 752 2501		Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	
	25 752 2501 2722 0000		Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Públi	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.580,73
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.814,30
	25 752 2501 2721 0000		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núc	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.403,96
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.403,96
17			Saneamento	
	17 512		Saneamento Básico Urbano	
	17 512 1701		Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB	
	17 512 1701 2719 0000		Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básic	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.232,16
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.690,11
	17 512 1701 2718 0000		Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	58.234,41
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.723,78
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 4001		Gestão Administrativa do Consórcio	
	04 122 4001 2714 0000		Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas e Equip. diversos p/ o Consorcio	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	858,70
10			Saúde	
	10 122		Administração Geral	
	10 122 1001		Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS	
	10 122 1001 2725 0000		Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em	

Q



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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde			
10 122	Administração Geral			
10 122 1001	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS			
10 122 1001 2725 0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em			
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.468,88	
10 122 1001 2724 0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ o Consórcio - NIS			
4 4 90	INVESTIMENTOS		15.404,01	
4 4 90	INVESTIMENTOS		7.001,82	
28	Encargos Especiais			
28 846	Outros Encargos Especiais			
28 846 2801	Encargos Gerais			
28 846 2801 2716 0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual			
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		238,53	
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 4001	Gestão Administrativa do Consórcio			
04 122 4001 2715 0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio			
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.649,21	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.324,32	
04 122 4001 2513 0000	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da			
4 4 90	INVESTIMENTOS		858,70	
99	Reserva de Contingência			
99 999	Reserva de Contingência			
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		95.410,85	
17	Saneamento			
17 512	Saneamento Básico Urbano			
17 512 1701	Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB			
17 512 1701 2512 0000	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da			
4 4 90	INVESTIMENTOS		23.852,71	
TOTAL			2.163.096,34	

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.685.427,31
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	495.582,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.569,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.414,55	
3.1.80.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.704,57	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.921,22	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.891,68	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.863,91	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	365.598,91	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	273.777,19	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.596,25	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.466,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.473,43	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.021,07	
3.3.90.41.00	Contribuições	15.842,44	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.783,36	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.516,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.404,15	
09	Previdência Social		13.695.926,71
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	11.680.960,68	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.487.570,55	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.296,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.625,80	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	71.290,99	
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	10.891,68	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.803,05	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.803,05	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.940,92	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.950,76	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.901,52	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.473,65	
3.3.90.41.00	Contribuições	12.516,15	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.950,76	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,76	

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Código	Especificação	Categoria	Função
10	Saúde		13.979.086,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.171.150,35	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.833,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	822.116,71	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.952,10	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,91	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.017,06	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	325.270,10	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	589.140,76	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	22.313,41	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.030,93	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.009.441,54	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.950,89	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.465,06	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.392,21	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.132,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.970.979,73	
3.3.90.41.00	Contribuições	4.950,76	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,18	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	74.261,43	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.901,52	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.102,37	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.001,82	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.001,82	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,76	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.884,62	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.643,55	
TOTAL			30.360.440,70

Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11284360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		2.513.245,65	828.311,41
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		364.453,34	91.113,34
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		287.162,49	71.780,52
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.053.027,06	265.756,77
1.4 - Receitas Resultante de Imposto da Renda Retido na Fonte - IRRF		798.602,78	199.650,69
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		36.410.675,82	8.862.644,21
2.1 - Cota-Parte FPM		27.621.662,39	6.985.415,60
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		25.220.109,78	5.305.027,45
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"		2.401.552,60	600.388,15
2.2 - Cota-Parte ICMS		6.869.618,25	1.717.404,05
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		20.587,88	5.146,97
2.4 - Cota-Parte ITR		10.397,92	2.599,48
2.5 - Cota-Parte IPVA		883.622,88	220.955,72
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		4.489,50	1.122,38
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		37.933.822,47	9.480.955,82
RECEITAS DO FUNDEB			
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		6.600.806,32	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		5.044.021,95	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		1.373.923,25	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		4.115,97	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		2.079,58	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)		176.764,57	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)		0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		24.552.676,02	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		20.743.874,66	
6.1.1 - Principal		20.743.074,66	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.460.120,09	
6.2.1 - Principal		1.460.120,09	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.350.486,27	
6.3.1 - Principal		2.350.486,27	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		8.979,00	
6.4.1 - Principal		8.979,00	
6.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		14.142.168,54	

Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11284360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.142.168,34
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.857.261,43
7.1 - Educação Infantil	1.109.893,39
7.1.1 - Creche	1.089.167,81
7.1.2 - Pré-Escola	20.725,58
7.2 - Ensino Fundamental	18.747.368,04
8. OUTRAS DESPESAS	4.685.408,60
8.1 - Educação Infantil	668.444,86
8.1.1 - Creche	668.444,96
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.026.963,74
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	24.552.670,03
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.848.282,43
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências da União - VAAF	20.743.074,66
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.460.120,09
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.350.486,28
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	8.979,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.467.230,66
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	379.455,57
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	80,94
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	62,42
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	18,14
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	9.901,62
20.1 - Creche	9.901,52
20.2 - Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	12.742.013,90
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	12.751.915,42
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	33.494.990,08
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.142.168,34
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	19.352.821,74
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(23)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 26%	51,03

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.503.568,72
7.1 - Salário-Educação	661.774,05
7.2 - PDDE	25.204,55
27.3 - PNAE	678.643,71
27.4 - PNATE	87.946,41
27.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	49.507,63
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	24.489,50
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.577.565,85
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	28.901,52
33.1 - Creche	9.901,52
33.2 - Pré-Escola	20.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.816.320,02
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	179.580,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	2.025.801,54

R



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11284360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		2.519.245,66	376.986,85
1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		354.453,34	54.668,00
1.1 - IPTU		225.301,28	33.795,19
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		139.152,05	20.872,81
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		287.162,49	43.074,37
1.2.1 - ITBI		183.183,33	27.477,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		103.879,16	15.596,87
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.063.027,06	159.454,06
1.3.1 - ISS		1.031.833,30	154.775,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		31.193,76	4.679,06
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		788.602,76	118.790,41
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		33.004.634,72	4.850.680,21
2.1 - Cota-Parte FPM		25.220.109,78	3.783.016,47
2.2 - Cota-Parte ITR		10.397,82	1.559,69
2.3 - Cota-Parte IPVA		883.822,89	132.573,43
2.4 - Cota-Parte ICMS		5.859.616,25	1.030.442,44
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		20.587,88	3.088,18
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		35.517.780,37	5.327.667,06
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		1.345.617,31	
4.1.1 - Despesas Correntes		1.319.873,35	
4.1.2 - Despesas de Capital		25.743,96	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.104.600,18	
4.2.1 - Despesas Correntes		1.886.868,14	
4.2.2 - Despesas de Capital		207.832,04	
4.3 - SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO		4.950,76	
4.3.1 - Despesas Correntes		4.950,76	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		133.781,68	
4.5.1 - Despesas Correntes		133.781,68	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		1.865.221,68	
4.7.1 - Despesas Correntes		1.837.865,00	

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

4.7.2 - Despesas de Capital	27.356,58
15 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.464.371,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicado (6 - 3)	126.704,46
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 16)	16,36
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	7.932.709,22
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo e Fundo	7.932.709,22
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
9 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	7.932.709,22
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.540.134,97
9.1.1 - Despesas Correntes	3.391.836,42
9.1.2 - Despesas de Capital	158.198,55
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.617.403,01
9.2.1 - Despesas Correntes	4.364.156,02
9.2.2 - Despesas de Capital	153.247,78
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	22.636,57
9.3.1 - Despesas Correntes	22.636,57
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	148.522,86
9.4.1 - Despesas Correntes	148.522,86
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	296.016,95
9.5.1 - Despesas Correntes	296.016,95
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	8.624.715,16
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	4.885.752,20
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.885.752,20

49



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11284360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	5.622.203,99
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	27.587,33
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 8.4)	148.522,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	429.798,63
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 8.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.865.221,59
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	13.979.086,68

Quadro 17

Página 3

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte FRI.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0		Recursos não Destinados a Contrapartida	90.111.641,32	90.111.641,32
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	37.970.328,75	37.970.328,75
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	1.226.735,10	1.226.735,10
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	20.743.074,66	20.743.074,66
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.460.120,09	1.460.120,09
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.350.496,27	2.350.496,28
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	8.979,00	8.979,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	661.774,05	661.774,06
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	25.204,55	25.204,55
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	678.643,71	678.643,71
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	87.946,41	87.946,41
	1.560	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculi	49.507,63	49.507,63
	1.590	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	263.243,66	263.243,66
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	6.468.725,29	6.468.725,29
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.152.537,59	1.152.537,59
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisi	440.688,20	440.688,20
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	132.543,51	132.543,51
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	311.446,34	311.446,34
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	824.926,54	824.926,52
	1.660	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	4.489,50	4.489,50
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	1.416.097,16	1.416.097,17
	1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	13.468,50	13.468,50
	1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Seto	8.979,00	8.979,00
	1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	4.489,50	4.489,50
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	45.750,82	45.750,82
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	385.483,23	385.483,23
	1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	91.501,67	91.501,67
	1.801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Coi	13.234.460,59	13.234.460,58
TOTAL			90.111.641,32	90.111.641,32

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

9



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

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	90.111.641,32	90.111.641,32
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	37.970.328,75	37.970.328,75
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	1.226.735,10	1.226.735,10
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	20.743.074,66	20.743.074,66
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	1.460.120,09	1.460.120,09
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)	2.350.496,27	2.350.496,28
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)	8.979,00	8.979,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	661.774,05	661.774,06
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	25.204,55	25.204,55
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	678.643,71	678.643,71
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	87.946,41	87.946,41
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	50.000,00	50.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	49.507,63	49.507,63
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	263.243,66	263.243,66
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	6.468.725,29	6.468.725,29
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	1.152.537,59	1.152.537,59
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos serviços	440.688,20	440.688,20
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	132.543,51	132.543,51
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	311.446,34	311.446,34
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)	824.926,54	824.926,52
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	4.489,50	4.489,50
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente)	1.418.097,16	1.416.097,17
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (Exerc. Corrente)	13.468,50	13.468,50
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	8.979,00	8.979,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	4.489,50	4.489,50
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Corrente)	45.750,82	45.750,82
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc. Corrente)	385.483,23	385.483,23
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc. Corrente)	91.501,67	91.501,67
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc. Corrente)	13.234.460,59	13.234.460,58
TOTAL		90.111.641,32	90.111.641,32

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11284360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	38.701.767,52
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	45.211.172,27
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.554.837,32
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.513.245,65
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	651.615,83
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	364.453,34
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	364.453,34
3 1112.50.0.1.00	IPU - PRINCIPAL	225.301,26
3 1112.50.0.1.00	IPU - PRINCIPAL	225.301,26
4 1112.50.0.2.00	IPU - MULTAS E JUROS	31.183,73
4 1112.50.0.2.00	IPU - MULTAS E JUROS	31.183,73
5 1112.50.0.3.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	107.859,33
5 1112.50.0.3.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	107.859,33
1112.53.0.0.00	ITBI-INTER VIVOS	287.162,49
1112.53.0.0.00	ITBI-INTER VIVOS	287.162,49
6 1112.53.0.1.00	ITBI-INTER VIVOS-PRINCIPAL	183.183,33
6 1112.53.0.1.00	ITBI-INTER VIVOS-PRINCIPAL	183.183,33
7 1112.53.0.2.00	ITBI-INTER VIVOS-MULTAS E JUROS	51.889,56
7 1112.53.0.2.00	ITBI-INTER VIVOS-MULTAS E JUROS	51.889,56
8 1112.53.0.4.00	ITBI-INTER VIVOS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	51.889,56
8 1112.53.0.4.00	ITBI-INTER VIVOS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	51.889,56
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	788.602,76
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	788.602,76
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	710.320,38
1 1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	710.320,38
1 1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	710.320,38
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	88.282,38
2 1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	88.282,38
2 1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	88.282,38
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.063.027,06
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.063.027,06
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.063.027,06
9 1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.031.833,30
9 1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.031.833,30
11 1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	31.183,76
11 1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	31.183,76
1120.00.0.0.00	TAXAS	41.581,67
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.397,82
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.397,82
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.397,82
15 1121.04.0.3.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	10.397,82

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294350/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	38.701.767,52
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.	45.211.172,27
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.554.637,32
1120.00.0.0.00		TAXAS	41.591,67
15 1121.04.0.3.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	10.397,82
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.193,75
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	31.193,75
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	31.193,75
16 1122.01.0.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	27.678,03
16 1122.01.0.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	20.795,63
112 1122.01.0.1.01		TAXAS DE CEMITÉRIO	1.795,80
113 1122.01.0.1.02		TAXAS DA FEIRA LIVRE	1.795,80
114 1122.01.0.1.03		TAXAS DE ALVARÁ COMERCIAL	1.795,80
115 1122.01.0.1.04		TAXAS DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	1.795,80
17 1122.01.0.4.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA MUJROS	3.214,72
17 1122.01.0.4.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA MUJROS	3.214,72
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES	385.483,23
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	385.483,23
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	385.483,23
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	385.483,23
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	385.483,23
26 1241.50.0.1.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	385.483,23
26 1241.50.0.1.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	385.483,23
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL	142.943,40
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.867,07
1311.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.867,07
1311.01.0.0.00		ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	54.867,07
1311.01.1.0.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	54.867,07
97 1311.01.1.1.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	54.867,07
97 1311.01.1.1.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	54.867,07
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS	88.076,33
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	88.076,33
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	88.076,33
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	88.076,33
27 1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	88.076,33
27 1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	88.076,33
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.065.694,85
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.627.361,32
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	27.632.060,30
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	27.621.662,38
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	25.220.109,78

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	38.701.767,62
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	45.211.172,27
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.065.684,88
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.827.361,32
37	1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.220.109,76
37	1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.401.552,60
	1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.401.552,60
38	1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	760.023,37
38	1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	820.023,37
39	1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% JULHO	821.505,66
109	1711.51.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM- 1% DEZEMBRO	10.397,82
	1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.397,82
	1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.397,82
40	1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	10.397,82
40	1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	292.055,01
	1712.00.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS	292.055,01
	1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	292.055,01
	1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	292.055,01
42	1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	292.055,01
42	1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	2.853.103,26
	1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.853.103,26
	1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	2.853.103,26
	1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	2.853.103,26
86	1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	50.142,75
86	1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	18.716,25
	1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.716,25
	1719.58.0.0.00	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	18.716,25
	1719.58.0.0.00	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	18.716,25
70	1719.58.0.1.00	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEM. Nº 176/2020-PRINCIPAL	18.716,25
70	1719.58.0.1.00	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEM. Nº 176/2020-PRINCIPAL	4.489,50
	1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	4.489,50
	1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	4.489,50
122	1719.60.0.1.00	TRANSF. ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	4.489,50
122	1719.60.0.1.00	TRANSF. ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	4.489,50
	1719.61.0.0.00	AUX. FINANC.-CRÉD. TRIBUT. ICMS- EC Nº 123/2022	4.489,50
	1719.61.0.0.00	AUX. FINANC.-CRÉD. TRIBUT. ICMS- EC Nº 123/2022	4.489,50
105	1719.61.0.1.00	AUX. FINAN.-CRÉD. TRIB. ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	4.489,50
105	1719.61.0.1.01	AUXÍLIO FINANCEIRO - EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	22.447,50
	1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	22.447,50
	1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	22.447,50
120	1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECUR. UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	22.447,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11284360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 4

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	38.701.767,62
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	45.211.172,27
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.065.684,88
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.827.361,32
120	1719.99.0.1.01	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	13.468,50
121	1719.99.0.1.02	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	8.979,00
	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.235.975,00
	1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.819.777,84
	1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.869.616,25
	1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.869.616,25
72	1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.869.616,25
72	1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.869.616,25
	1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	883.822,89
	1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	883.822,89
73	1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	883.822,89
73	1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	883.822,89
	1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.587,88
	1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.587,88
74	1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.587,88
74	1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.587,88
	1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	45.750,82
	1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	45.750,82
41	1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	45.750,82
41	1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	45.750,82
	1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	1.416.097,16
	1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.416.097,16
	1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.416.097,16
75	1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.416.097,16
75	1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.416.097,16
	1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.882.458,66
	1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.002.458,66
	1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.002.458,66
	1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.002.458,66
71	1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	2.002.458,66
71	1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	2.002.458,66
	1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.213,34
	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.488,50
	1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	4.488,50
	1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.488,50
	1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.488,50
117	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.488,50

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 5

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	38.701.767,82
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	45.211.172,27
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.213,34
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.489,50
117 1922.89.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.489,50
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.723,84
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.723,84
1999.89.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	57.723,84
1999.89.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	57.723,84
81 1999.89.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	57.723,84
81 1999.89.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	57.723,84
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	91.501,67
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	91.501,67
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.501,67
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	91.501,67
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	91.501,67
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	91.501,67
82 2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	91.501,67
82 2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	91.501,67
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.600.906,32
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.600.906,32
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.600.906,32
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.600.906,32
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.600.906,32
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.600.906,32
88 9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.600.906,32
88 9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.600.906,32
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	829.416,04
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	829.416,04
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.437,70
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.437,70
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.437,70
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.437,70
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.437,70
30 1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.437,70
30 1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.437,70
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	817.978,34
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	913.488,84
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.039,79
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.039,79

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 6

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	FUND0 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	829.416,04
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	829.416,04
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	817.876,34
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	813.488,84
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.039,79
95 1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.039,79
95 1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.039,79
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	812.448,05
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	812.449,05
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	812.449,05
58 1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	812.449,05
58 1716.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA SCFV	120.085,83
59 1716.50.0.1.02	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	104.611,81
60 1716.50.0.1.03	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA IGDSF	109.289,04
61 1716.50.0.1.04	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	8.314,84
62 1716.50.0.1.05	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PFMC - CREAS	81.103,74
63 1716.50.0.1.06	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - APOIO DO SUAS	104.611,81
64 1716.50.0.1.07	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA	88.340,70
101 1716.50.0.1.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	184.682,68
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.489,50
1728.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.489,50
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.489,50
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.489,50
106 1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	4.489,50
106 1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	4.489,50
03	FUND0 MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ	8.505.949,83
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	8.126.908,13
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	45.750,79
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	45.750,79
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.750,79
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.750,79
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.750,79
28 1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	45.750,79
26 1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	45.750,79
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.081.157,34
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.948.613,83
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	7.948.613,83
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.948.613,83
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.378.125,20
45 1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.371.635,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11284360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 7

FICHA CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ	8.505.940,83
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.	8.126.608,13
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.081.157,34
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.948.613,83
45	1713.50.1.1.01	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- PROGRAMA PACS	878.313,76
44	1713.50.1.1.02	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- UNID PSF	2.040.988,25
46	1713.50.1.1.03	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- SAÚDE BUCAL	250.423,41
93	1713.50.1.1.04	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- REDE CEGONHA	436,02
48	1713.50.1.1.05	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- PROG PMAQ	142.421,30
47	1713.50.1.1.06	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- NÚCLEO NASF	249.549,89
43	1713.50.1.1.07	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- PAB FIXO	655.865,38
119	1713.50.1.1.08	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA ACS E ACE	1.152.537,58
108	1713.50.1.5.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MULTAS	4.489,50
108	1713.50.1.5.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MULTAS	4.489,50
	1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.771.371,81
53	1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.771.371,81
53	1713.50.2.1.01	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SERV-ATÇ ESPECIALIZA-MEDIA ALTA MAC	1.607.604,83
54	1713.50.2.1.02	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SERV-ATÇ ESPECIALIZADO- UNIDADE SAMU	163.767,18
	1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	178.809,47
94	1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	178.809,47
94	1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	14.216,86
55	1713.50.3.1.02	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SERV- VIGILANCIA SAÚDE- VIGILANCIA	46.786,62
56	1713.50.3.1.03	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SERV-VIGILANCIA SAÚDE- VIG SANITARI	115.795,99
	1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	127.129,65
57	1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	127.129,65
57	1713.50.4.1.01	TRNSF DO BLC MAN DAS AÇ SERV-ASSIS FARMACEUTIC- FARMACIA BAS	127.129,65
	1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	50.000,00
124	1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	50.000,00
124	1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	50.000,00
	1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	445.177,70
110	1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	445.177,70
110	1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.489,50
118	1713.50.9.1.02	PISO DA ENFERMAGEM	440.688,20
	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	132.543,51
	1728.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	132.543,51
	1729.89.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	132.543,51
	1729.89.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	132.543,51
103	1729.89.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	132.543,51
103	1729.89.0.1.01	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	123.564,51
116	1729.89.0.1.02	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.979,00
	2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	379.032,80

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 8

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ	8.505.940,93
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	379.032,80
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	379.032,80
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	379.032,80
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	379.032,80
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	311.446,34
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	311.446,34
83 2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	311.446,34
83 2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	311.446,34
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	67.586,46
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	67.586,46
76 2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	67.586,46
76 2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	67.586,46
05	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE	2.074.144,77
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.074.144,77
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	158.474,20
1120.00.0.0.00	TAXAS	158.474,20
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	158.474,20
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101.483,66
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101.483,66
13 1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	54.693,04
13 1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	54.693,04
89 1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.198,86
89 1121.01.0.2.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.198,86
90 1121.01.0.5.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	20.795,83
90 1121.01.0.5.01	MULTAS POR ATRASO DE CONTA	20.795,83
91 1121.01.0.6.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	20.795,83
91 1121.01.0.6.01	JUROS POR ATRASO DE CONTA DE ÁGUA	20.795,83
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.990,54
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.990,54
14 1121.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	56.990,54
14 1121.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	56.990,54
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.156,56
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	17.156,56
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.156,56
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.156,56
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.156,56
31 1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17.156,56
31 1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17.156,56
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.898.514,01

B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 9

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE	2.074.144,77
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.074.144,77
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.898.514,01
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.898.514,01
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.898.514,01
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	1.898.514,01
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	1.898.514,01
33 1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.898.514,01
33 1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	14.439,55
34 1611.01.0.1.01	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO RESERVA E DIST.DE ÁGUA	1.688.621,60
35 1611.01.0.1.02	SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIGAMENTO DE ÁGUA	162.397,48
36 1611.01.0.1.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	33.065,37
06	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI	13.234.450,59
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	8.358.861,87
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.373.826,41
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.373.826,41
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.373.826,41
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.373.826,41
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.273.826,41
21 1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.273.826,41
21 1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.273.826,41
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00
123 1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	100.000,00
123 1215.01.2.1.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	100.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.156,56
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	17.156,56
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.156,56
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	17.156,56
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	17.156,56
32 1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	17.156,56
32 1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	17.156,56
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.967.879,90
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.967.879,90
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.967.879,90
1999.01.0.0.00	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	4.447.883,08
1999.01.0.0.00	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	4.447.883,08
79 1999.01.0.1.00	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	4.447.883,08
79 1999.01.0.1.00	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	4.447.883,08
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	518.895,81
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	518.895,81

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, N.º 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 10

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAÍ	13.234.480,59
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	9.358.861,87
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.967.878,90
1890.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.967.878,90
80 1899.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	518.895,81
80 1899.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	519.895,91
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.875.598,72
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.875.598,72
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.875.598,72
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	3.875.598,72
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.875.598,72
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.875.598,72
23 7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.875.598,72
23 7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.875.598,72
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.765.911,37
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	26.527.157,21
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	289.580,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	289.580,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	289.580,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	289.580,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	289.580,00
104 1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	289.580,00
104 1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	289.580,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.237.577,21
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS OA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.420.505,42
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.503.568,72
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	661.774,05
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	661.774,05
65 1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	661.774,05
65 1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	661.774,05
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.204,55
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.204,55
66 1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	25.204,55
66 1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	25.204,55
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	678.643,71
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	678.643,71
67 1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	678.643,71
67 1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	678.643,71
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	97.846,41
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	87.846,41

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 11

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
07		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.765.911,37
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.	26.527.157,21
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.237.577,21
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.420.505,42
58 1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	87.946,41
58 1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	87.946,41
1714.89.0.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	50.000,00
1714.89.0.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	50.000,00
125 1714.89.0.1.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	50.000,00
125 1714.89.0.1.01		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	50.000,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	3.619.585,36
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	2.350.496,27
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	2.350.496,27
99 1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	2.350.496,27
99 1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	2.350.496,27
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.460.120,09
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.460.120,09
98 1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.460.120,09
98 1715.51.0.1.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.460.120,09
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	8.979,00
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	8.979,00
111 1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	8.979,00
111 1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	8.979,00
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	97.341,34
1718.56.0.0.00		TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	97.341,34
1718.56.0.0.00		TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	97.341,34
96 1719.56.0.1.00		TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	97.341,34
96 1719.56.0.1.00		TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	97.341,34
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	73.897,13
1724.00.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DE ENTIDADES	49.507,63
1724.51.0.0.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	49.507,63
1724.51.0.0.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	49.507,63
87 1724.51.0.1.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	49.507,63
87 1724.51.0.1.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	49.507,63
1728.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	24.489,50
1729.52.0.0.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	24.489,50
1729.52.0.0.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	24.489,50
107 1729.52.0.1.00		TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	24.489,50
107 1729.52.0.1.00		TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	24.489,50
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.743.074,66
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.743.074,66

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 12

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
07		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.765.911,37
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	26.527.157,21
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.237.577,21
	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.743.074,66
	1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.743.074,66
	1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.743.074,66
77	1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	20.743.074,66
77	1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	20.743.074,66
	2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	238.754,16
	2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	238.754,16
	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	238.754,16
	2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	238.754,16
	2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	238.754,16
	2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	238.754,16
85	2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	238.754,16
85	2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	238.754,16
1	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	90.111.641,32
2	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	90.111.641,32
3	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	90.111.641,32
4	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	90.111.641,32
5	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	90.111.641,32
6	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	90.111.641,32
7	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	90.111.641,32
8	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	90.111.641,32
9	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	90.111.641,32
10	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	90.111.641,32
11	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	90.111.641,32
13	1120.00.0.0.00	TAXAS	90.111.641,32
14	1120.00.0.0.00	TAXAS	90.111.641,32
15	1120.00.0.0.00	TAXAS	90.111.641,32
16	1120.00.0.0.00	TAXAS	90.111.641,32
17	1120.00.0.0.00	TAXAS	90.111.641,32
18	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.111.641,32
19	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.111.641,32
20	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.111.641,32
21	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.111.641,32
22	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.111.641,32

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11284360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 13

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
23	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	90.111.641,32
26	1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.111.641,32
27	1320.00.0.0.00	VALDRES MOBILIÁRIOS	90.111.641,32
28	1320.00.0.0.00	VALDRES MOBILIÁRIOS	90.111.641,32
28	1320.00.0.0.00	VALDRES MOBILIÁRIOS	90.111.641,32
30	1320.00.0.0.00	VALDRES MOBILIÁRIOS	90.111.641,32
31	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	90.111.641,32
32	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	90.111.641,32
33	1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.111.641,32
34	1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.111.641,32
35	1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.111.641,32
36	1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.111.641,32
37	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
38	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
39	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
40	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
41	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
42	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
43	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
44	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
45	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
46	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
47	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
48	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
53	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
54	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
55	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
56	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
57	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
58	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
59	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
60	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
61	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
62	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
63	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11284360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 14

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
64	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
65	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
66	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
67	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
68	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
70	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
71	1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.111.641,32
72	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
73	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
74	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
75	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
76	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
77	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	90.111.641,32
79	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.111.641,32
80	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.111.641,32
91	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.111.641,32
82	2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.111.641,32
83	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
85	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
86	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
87	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
88	8510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	90.111.641,32
89	1120.00.0.0.00	TAXAS	90.111.641,32
90	1120.00.0.0.00	TAXAS	90.111.641,32
91	1120.00.0.0.00	TAXAS	90.111.641,32
93	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
94	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
95	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
96	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
97	1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	90.111.641,32
98	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
99	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
101	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
103	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
104	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	90.111.641,32

B



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11 294360/0001-60

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 15

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
105 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
106 1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
107 1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
108 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
109 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
110 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
111 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
112 1120.00.0.0.00	TAXAS	90.111.641,32
113 1120.00.0.0.00	TAXAS	90.111.641,32
114 1120.00.0.0.00	TAXAS	90.111.641,32
115 1120.00.0.0.00	TAXAS	90.111.641,32
116 1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
117 1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	90.111.641,32
118 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
119 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
120 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
121 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
122 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
123 1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.111.641,32
124 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32
125 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.111.641,32

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PDNTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.871.129,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871.129,67
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.081.901,23
020100	GABINETE DO PREFEITO	1.081.901,23
04	Administração	945.020,35
122	Administração Geral	945.020,35
0002	APDIO ADMINISTRATIVO	945.020,35
1003	AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL	9.901,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.901,52
2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	65.350,05
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.803,05
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.950,76
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.940,92
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.901,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.901,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,76
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL	869.768,78
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.507,63
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.980,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.354,31
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.611,52
14	DIÁRIAS - CIVIL	29.704,58
30	MATERIAL DE CONSUMO	49.507,83
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.801,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.902,32
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.338,21
08	Assistência Social	136.880,88
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	136.880,88
0005	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	136.880,88
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	136.880,88
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.310,69
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.862,14
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.515,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.774,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.871.129,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871.128,67
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.081.901,23
020100	GABINETE DO PREFEITO	1.081.901,23
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	135.880,88
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.516,15
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.950,76
0202	SECRETARIA DE GOVERNO	90.103,85
020200	SECRETARIA DE GOVERNO	90.103,85
04	Administração	90.103,85
122	Administração Geral	90.103,85
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	80.103,85
1160	AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA	18.803,05
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.803,05
2013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO	14.852,28
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.850,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	35.645,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.950,76
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.901,52
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.850,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.850,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.901,52
2161	DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÃO	19.803,04
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.901,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.850,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.026.296,03
020300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.026.296,03
04	Administração	1.892.858,69
121	Planejamento e Orçamento	1.813.646,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.813.646,50
1004	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA	9.901,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.901,52
2010	AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES	4.950,76
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.950,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PDNTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.971.129,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871.129,67
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.026.296,03
020300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.026.296,03
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.798.794,22
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.729,04
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.980,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.545,51
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.045,78
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	192.495,36
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.002,21
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.485,49
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.950,76
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.911,69
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.795,90
122	Administração Geral	79.212,19
0012	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	4.950,76
2014	CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
0014	AMARAÍ MAIS SEGURA	9.901,52
1005	MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA	9.901,52
41	CONTRIBUIÇÕES	9.901,52
0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	14.852,28
2015	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	14.952,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO	49.507,63
2012	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE, CNM E OUTROS ORGÃOS	49.507,63
41	CONTRIBUIÇÕES	49.507,63
06	Segurança Pública	29.704,56
182	Defesa Civil	24.753,80
0014	AMARAÍ MAIS SEGURA	24.753,80
1006	AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.950,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.871.129,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871.129,67
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.026.296,03
020300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.026.296,03
1006	AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.950,76
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,76
2017	IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CDM A SEGURANÇA PÚBLICA	19.803,04
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
183	Informação e Inteligência	4.950,76
0014	AMARAÍ MAIS SEGURA	4.950,76
1007	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DE AMARAÍ	4.950,76
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,76
28	Encargos Especiais	1.202.570,03
843	Serviço da Dívida Interna	951.531,18
0017	ENCARGOS ESPECIAIS	851.531,18
0003	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	9.901,52
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.901,52
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIARIAS	529.731,62
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.901,52
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.950,76
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	514.879,34
0005	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS POR CONTRATO	297.045,76
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.950,76
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.950,76
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	277.242,72
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.950,76
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.950,76
0006	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.901,52
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.901,52
2018	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.950,76
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.950,76
846	Outros Encargos Especiais	351.038,85
0017	ENCARGOS ESPECIAIS	351.038,85
0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	351.038,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.871.128,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871.128,67
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.026.296,03
020300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.026.296,03
0007	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	351.038,85
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351.038,85
99	Reserva de Contingência	801.162,75
999	Reserva de Contingência	901.162,75
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	801.162,75
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	901.162,75
99	A CLASSIFICAR	901.162,75
0205	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	6.462.129,29
020500	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	6.462.129,29
04	Administração	113.867,54
122	Administração Geral	14.852,28
0031	PROCON EFICIENTE E AGIL	14.852,28
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	14.852,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.850,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.850,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
123	Administração Financeira	99.015,26
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	99.015,26
1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	99.015,26
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.015,26
15	Urbanismo	5.719.514,88
451	Infra-Estrutura Urbana	3.101.433,38
0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	49.507,63
1034	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALÇADAS E OBRAS	48.507,63
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.507,63
0028	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.051.925,75
1026	CONSTRUÇÃO DE PRIVADOAS E FOSSAS	39.606,11
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.606,11
1027	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCL. VEICULOS	99.015,26
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.015,26
1028	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PÚBLICOS	49.507,63
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.507,63
	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.871.129,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871.129,67
0205	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	6.462.129,29
020500	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	6.462.129,28
1029		29.704,57
30	MATERIAL DE CONSUMO	19.803,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.901,52
1030	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS	396.061,03
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	386.061,03
1031	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA	198.030,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.030,52
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	395.563,73
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	395.563,73
1033	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	48.507,63
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.507,63
1035	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.507,63
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.507,63
2053	RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	78.212,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	48.507,63
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.901,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.803,05
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.138.876,59
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.606,11
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.901,52
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.877,81
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.306,25
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	62.580,75
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.379,16
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.750,92
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	153.473,65
2055	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	527.332,65
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.044,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.735,10
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.251,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.335,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.871.129,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871.129,67
0205	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	6.462.128,28
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	6.462.128,28
2055	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	527.332,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.606,11
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.409,15
452	Serviços Urbanos	2.618.081,50
0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	270.580,25
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	196.318,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.318,85
2056	MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO	19.803,04
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.901,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.901,52
2057	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO	9.901,52
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.901,52
2058	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO	9.901,52
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.901,52
2059	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TÓXICO	9.901,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.901,52
2060	REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE	24.753,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.901,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.901,52
0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	2.347.501,25
1038	CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	139.297,63
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.297,63
1039	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	231.296,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.794,93
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.501,67
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	1.546.866,93
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.376,15
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.950,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.076,29
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.158,53
30	MATERIAL DE CONSUMO	91.705,02
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.606,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11284360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.871.128,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871.128,67
0205	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	6.462.129,29
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	6.462.129,29
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA	1.546.866,83
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.481,03
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144.562,28
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	420.138,57
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.704,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.850,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.483,23
2064	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	8.901,52
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.850,76
16	Habitação	49.507,63
482	Habitação Urbana	49.507,63
0030	MORAR MELHOR	49.507,63
1040	AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	49.507,63
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49.507,63
18	Gestão Ambiental	163.375,17
544	Recursos Hídricos	163.375,17
0024	AGUAS DE AMARAÍ	163.375,17
1041	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES	99.015,26
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.015,26
1042	CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES	49.507,63
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.507,63
2085	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14.852,26
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.850,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.850,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.850,76
23	Comércio e Serviços	49.507,63
691	Promoção Comercial	49.507,63
0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	49.507,63
1043	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	49.507,63
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.507,63
26	Transporte	267.341,18
782	Transporte Rodoviário	267.341,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PDNTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.971.129,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871.129,67
0205	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	6.462.129,28
020500	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	6.462.129,28
0027	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANPD RTE	267.341,18
1044	CONSTRUÇÃO BUEIROS E PDNTES	18.803,05
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.803,05
1045	CDNSTRUÇÃO E/DU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	19.803,05
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.803,05
1046	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	19.803,05
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.803,05
2066	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	207.932,03
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADD	29.704,58
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DD MIUTAR	4.950,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.473,65
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA	9.901,52
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.901,52
27	Desporto e Lazer	99.015,26
812	Desporto Comunitário	99.015,26
0011	ESPORTE PARA TODOS	99.015,26
1047	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	99.015,26
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.015,26
0208	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	839.503,57
020800	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	839.503,57
08	Assistência Social	25.743,96
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.743,96
0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	25.743,96
2050	SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS	10.891,68
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.891,68
2089	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	14.852,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA	4.950,76
13	Cultura	517.698,59
392	Difusão Cultural	517.698,59
0033	CULTURA PARA TODOS	517.698,59
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	9.901,52

B



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.871.129,67
02		PODER EXECUTIVO	14.871.129,67
0208		SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	939.503,57
020800		SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	939.503,57
1049		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	9.901,52
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.901,52
1050		AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA	9.901,52
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.901,52
2074		AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA BANDAS E MÚSICAS	14.852,28
30		MATERIAL DE CONSUMO	9.901,52
32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.950,76
2075		PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	29.704,56
30		MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.801,52
32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.950,76
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	286.055,63
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.753,82
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.084,19
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.743,97
14		DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30		MATERIAL DE CONSUMO	14.852,28
33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.950,76
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.655,34
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.606,11
84		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.458,39
2077		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	14.852,28
30		MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
2502		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC II	111.004,30
31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.489,50
32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.032,30
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.450,20
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.032,30
2509		LEI PAULO GUSTAVO	31.426,50
31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.489,50

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.871.128,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871.128,67
0208	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	939.503,57
020800	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	939.503,57
2509	LEI PAULO GUSTAVO	31.426,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.489,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.489,50
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.878,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.489,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.489,50
27	Desporto e Lazer	396.061,02
812	Desporto Comunitário	24.753,80
0011	ESPORTE PARA TODOS	24.753,80
2078	PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS	24.753,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.950,76
813	Lazer	371.307,22
0009	LAZER PARA TODOS	371.307,22
2079	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTÍSTICOS	371.307,22
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.704,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.753,82
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.848,92
0209	SECRETARIA DA MULHER	191.377,91
020900	SECRETARIA DA MULHER	191.377,91
09	Assistência Social	191.377,91
244	Assistência Comunitária	191.377,91
0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	191.377,91
1163	EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER	4.950,76
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,76
2097	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	4.950,76
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.950,76
2099	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	4.950,76
41	CONTRIBUIÇÕES	4.950,76
2163	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	176.525,63

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11284360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	14.871.129,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871.128,67
0209	SECRETARIA DA MULHER	191.377,91
020900	SECRETARIA DA MULHER	191.377,91
2163	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	176.525,63
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.032,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.113,73
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.773,51
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.803,05
0210	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.304.030,82
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.304.030,82
04	Administração	4.950,76
122	Administração Geral	4.950,76
0007	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	4.950,76
2067	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	4.950,76
41	CONTRIBUIÇÕES	4.950,76
20	Agricultura	1.274.326,36
605	Abastecimento	1.274.326,36
0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO	1.274.326,36
2070	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIP. INCL. PATRULHAS MECANIZADA	217.833,57
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.833,57
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.051.542,03
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.330,37
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.980,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.163,84
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.123,58
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	440.617,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.704,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.704,58
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.015,26
2072	REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	4.950,76
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.950,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DDTAÇÃD
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ	14.871,129,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871,129,67
0210	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.304.030,92
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.304.030,92
23	Comércio e Serviços	24.753,80
691	Promoção Comercial	24.753,80
0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	24.753,80
2073	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	24.753,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.901,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.850,76
0211	SECRETARIA DE FINANÇAS	745.092,15
021100	SECRETARIA DE FINANÇAS	745.092,15
04	Administração	745.092,15
121	Planejamento e Orçamento	94.064,49
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	94.064,49
2165	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	94.064,49
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.162,97
123	Administração Financeira	651.027,66
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	651.027,66
2016	MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA	9.901,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.901,52
2166	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	19.803,04
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.901,52
2167	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	621.323,10
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.950,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.360,99
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.320,53
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.178,23

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	14.871.128,67
02	PODER EXECUTIVO	14.871.128,67
0211	SECRETARIA DE FINANÇAS	745.092,15
021100	SECRETARIA DE FINANÇAS	745.092,15
2167	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	621.323,10
94	INDENIZAÇÕES E RES TITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.660,41
0212	CONTROLADORIA MUNICIPAL	30.694,72
021200	CONTROLADORIA MUNICIPAL	30.694,72
04	Administração	30.694,72
124	Controle Interno	30.694,72
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	30.694,72
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	30.694,72
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.950,76
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.247.763,80
02	PODER EXECUTIVO	88.340,70
0206	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.340,70
020600	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	88.340,70
08	Assistência Social	88.340,70
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	88.340,70
0039	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	88.340,70
2726	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	88.340,70
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.723,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.723,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.723,45
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.723,45
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.723,45
30	FUNDO MUNICIPAL	2.159.423,10
3020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.159.423,10
302000	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.159.423,10
08	Assistência Social	2.159.423,10
241	Assistência à Pessoa Idosa	21.783,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.247.763,80
30	FUNDO MUNICIPAL	2.159.423,10
3020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.159.423,10
302000	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.159.423,10
0003	PROTEÇÃO BÁSICA DE APOIO A PESSOA IDOSA	21.783,36
2082	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	9.801,52
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.980,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.970,46
2083	IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO	8.911,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,46
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.970,46
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.970,46
2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	2.970,46
41	CONTRIBUIÇÕES	2.970,46
242	Assistência à Pessoa com Deficiência	5.940,92
0005	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PESS. PORTAD. DEFICIENTE	5.940,92
2086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE	2.970,46
41	CONTRIBUIÇÕES	2.970,46
2087	REALIZAÇÃO A APOIO INICIAÇÃO COMUNIT. INCL. SOCIAL PESSOA DEFICIENTE	2.970,46
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,46
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	310.307,73
0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	237.531,53
2090	IMPL. CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO	14.852,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.850,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	222.679,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.373,04
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.901,52
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.980,30
14	DIÁRIAS - CIVIL	19.803,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	64.359,91
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.704,57
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.753,81
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.803,05
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	72.776,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.247.763,80
30	FUNDO MUNICIPAL	2.159.423,10
3020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.159.423,10
302000	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.159.423,10
2088	APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES	52.973,16
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.337,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.832,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.803,05
2104	MANUT.SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS	19.803,04
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.801,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
244	Assistência Comunitária	1.821.391,09
0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	1.108.630,88
1051	AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PRDGRAMAS CRAS E CREAS	19.803,05
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.803,05
2091	PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS	5.445,84
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.445,84
2092	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS	99.015,26
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.015,26
2096	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / ESCOLA	10.891,68
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.891,68
2105	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS	273.214,48
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.839,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.901,52
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.753,82
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	44.556,87
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.655,34
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.556,87
2106	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.350,07
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.458,39
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.881,68
2107	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS	230.705,54
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.816,78
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.803,05
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.655,34
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.970,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.247.763,80
30	FUNDO MUNICIPAL	2.159.423,10
3020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.159.423,10
302000	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.159.423,10
2107	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	230.705,54
30	MATERIAL DE CONSUMO	19.803,05
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.704,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.852,28
2300	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	185.158,49
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.635,64
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.704,57
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.803,04
14	DIÁRIAS - CIVIL	14.852,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.753,81
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.753,81
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.855,34
2400	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	46.537,15
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.880,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.753,81
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.931,06
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.871,98
2500	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	135.695,52
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.359,81
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.901,52
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.198,29
30	MATERIAL DE CONSUMO	39.606,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.960,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.669,10
2510	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	36.813,90
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.489,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.488,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	897,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.489,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.489,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.489,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.468,50
0034	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	282.193,48
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	282.193,48

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.247.763,80
30		FUNDO MUNICIPAL	2.159.423,10
3020		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.159.423,10
302000		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.159.423,10
2099		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	282.193,48
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.704,58
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.113,73
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.753,82
14		DIÁRIAS - CIVIL	9.801,52
30		MATERIAL DE CONSUMO	8.901,52
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.704,58
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.212,21
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,76
94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.950,76
0035		GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	331.551,37
1024		AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	49.507,63
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.507,63
2051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	278.597,90
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.507,63
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.507,63
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.852,28
14		DIÁRIAS - CIVIL	10.891,68
30		MATERIAL DE CONSUMO	21.783,36
32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.891,68
33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.891,68
35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.516,15
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,42
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.439,24
82		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.516,15
2100		MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ	5.445,84
30		MATERIAL DE CONSUMO	5.445,84
0036		CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	99.015,26
2101		PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO	99.015,26
32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.015,26
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ	12.367.266,77
30		FUNDO MUNICIPAL	12.367.266,77
3030		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367.266,77
303000		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367.266,77

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI	12.367.266,77
30	FUNDO MUNICIPAL	12.367.266,77
3030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367.266,77
303000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367.266,77
10	Saúde	12.367.266,77
122	Administração Geral	253.401,68
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	253.401,68
1023	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	4.950,76
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,76
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	248.450,82
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.950,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.113,73
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.714,42
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	28.704,58
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.950,76
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.950,76
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.032,30
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.901,52
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.516,15
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.763,66
301	Atenção Básica	4.885.752,28
0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	4.885.752,28
1052	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS	178.991,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.991,75
1053	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	4.950,76
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.950,76
2049	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	4.950,76
41	CONTRIBUIÇÕES	4.950,76
2108	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE	194.069,89
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.950,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.950,76
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.310,69
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.358,91
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.793,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL N 72

11284360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ	12.367.266,77
30	FUNDO MUNICIPAL	12.367.266,77
3030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367.266,77
303000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367.266,77
2108	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	194.069,89
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.753,81
2109	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.950,76
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.950,76
2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	267.341,19
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.030,52
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	64.359,91
48	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.950,76
2112	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	14.852,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
2114	AUXÍLIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS EQUIPAMENTOS	19.603,04
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.901,52
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.901,52
2115	PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO	14.852,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
2116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.603,04
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
2120	PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS	1.603.057,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.488,91
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.644,94
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.366,30
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.901,52
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.952,29

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N. 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ	12.387.266,77
30		FUNDO MUNICIPAL	12.387.266,77
3030		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.387.266,77
303000		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.387.266,77
2121		PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.436.711,42
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	841.629,68
08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.950,76
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.325,94
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.744,96
14		DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30		MATERIAL DE CONSUMO	71.290,99
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.606,11
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.606,11
94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.606,11
2122		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	306.947,30
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.522,89
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.261,45
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.704,58
30		MATERIAL DE CONSUMO	19.803,05
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.801,52
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.803,05
2127		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	304.471,92
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.325,94
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.855,34
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.189,81
30		MATERIAL DE CONSUMO	20.298,12
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.396,60
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.606,11
2173		PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	69.310,69
16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.903,05
30		MATERIAL DE CONSUMO	24.753,82
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.753,82
2511		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	440.688,20
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.688,20
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.622.203,99
0013		GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	6.622.203,99
1054		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA INIDADES DE SAÚDE	153.247,79

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ	12.367.266,77
30	FUNDO MUNICIPAL	12.367.266,77
3030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367.266,77
303000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367.266,77
1054	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE	153.247,79
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.247,79
1055	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	103.966,02
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.966,02
1056	PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	103.966,02
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.966,02
2117	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	49.507,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	49.507,63
2119	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.131.553,46
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.882,81
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.461,13
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.257.493,77
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.137,82
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.440,39
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.188,29
30	MATERIAL DE CONSUMO	683.205,29
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.396,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.189,61
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.719,94
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.454,93
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.872,69
2123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE	2.112.584,07
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.327.794,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.310,69
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.833,57
30	MATERIAL DE CONSUMO	333.279,93
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.793,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.556,67
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.015,26
2124	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR	495.076,29
30	MATERIAL DE CONSUMO	495.076,29
2125	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLÓGICO	103.966,02
30	MATERIAL DE CONSUMO	103.966,02
2126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	9.501,52

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ	12.367,266,77
30	FUNDO MUNICIPAL	12.367,266,77
3030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367,266,77
303000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367,266,77
2126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	9.901,52
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.901,52
2170	MANUTENÇÃO DO CAPS	34.655,32
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.950,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.950,76
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.901,52
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
2171	MANUTENÇÃO DO SAMU	212.882,78
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.916,78
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.950,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.704,58
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.655,34
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.901,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.901,52
2172	MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISÉRIA	110.887,07
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.507,63
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.783,20
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.842,44
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.901,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
303	Suporte Profilático e Terapêutico	27.587,33
0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	27.587,33
2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	27.587,33
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.587,33
304	Vigilância Sanitária	148.522,86
0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	148.522,86
2501	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	148.522,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72

11284350/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ	12.367.266,77
30	FUNDO MUNICIPAL	12.367.266,77
3030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367.266,77
303000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.367.266,77
2501	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	148.522,86
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.950,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.113,73
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.901,52
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.803,05
84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.901,52
305	Vigilância Epidemiológica	429.788,63
0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	426.788,63
2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	34.655,34
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.603,05
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.852,29
2130	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	390.192,53
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.950,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.587,38
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.359,61
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.734,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.516,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.290,38
84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.753,82
2501	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.950,76
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.950,76
04	CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAÍ	3.234.233,53
01	PODER LEGISLATIVO	3.234.233,53
0110	CÂMARA MUNICIPAL	3.234.233,53
011000	CÂMARA MUNICIPAL	3.234.233,53
01	Legislativa	3.234.233,53
031	Ação Legislativa	3.234.233,53
0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	3.234.233,53
1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	76.721,27
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.721,27
2001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.874.225,70

R



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAÍ	3.234.233,53
01	PODER LEGISLATIVO	3.234.233,53
0110	CÂMARA MUNICIPAL	3.234.233,53
011000	CÂMARA MUNICIPAL	3.234.233,53
2001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.874.225,70
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.084.615,11
14	DIÁRIAS - CIVIL	306.159,02
30	MATERIAL DE CONSUMO	47.262,11
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.516,15
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.516,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.548,45
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.751,92
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.148,45
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.708,34
2002	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	920.318,22
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.750,97
14	DIÁRIAS - CIVIL	45.711,60
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.754,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	62.580,75
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.516,15
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.516,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.106,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.806,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.753,23
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.046,85
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.774,23
2003	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO	50.064,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.064,60
2004	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL	312.903,74
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.903,74
05	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE	2.007.925,48
40	AUTARQUIA MUNICIPAL	2.007.925,48
4010	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.007.925,48
401000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.007.925,48
18	Gestão Ambiental	2.007.925,48
544	Recursos Hídricos	2.007.925,48
0024	AGUAS DE AMARAÍ	2.007.925,48
2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	941.045,30

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE	2.007.925,49
40		AUTARQUIA MUNICIPAL	2.007.925,49
4010		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.007.925,49
401000		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.007.925,49
2134		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	941.045,30
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.850,76
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.643,93
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.803,05
14		DIÁRIAS - CIVIL	9.901,52
30		MATERIAL DE CONSUMO	21.648,11
35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.493,15
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.852,28
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.526,52
46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.619,87
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	29.704,58
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.901,52
2135		SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	1.066.880,18
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.325,94
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.958,15
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.113,73
14		DIÁRIAS - CIVIL	14.901,52
30		MATERIAL DE CONSUMO	284.105,82
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.886,25
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.008,09
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.402,23
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.549,63
91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.528,83
06		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAÍ	13.695.926,71
30		FUNDO MUNICIPAL	13.695.926,71
3040		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA	13.695.926,71
304000		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FUNPRAMA	13.695.926,71
09		Previdência Social	13.695.926,71
272		Previdência do Regime Estatutário	13.695.926,71
0016		PREVIDENCIA A SEGURADOS	13.691.074,43
1057		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.850,76
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.850,76
2132		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA	425.408,77
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.296,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, N. 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAÍ	13.695.926,71
30	FUNDO MUNICIPAL	13.695.926,71
3040	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA	13.695.926,71
304000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FUNPRAMA	13.695.926,71
2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA	425.409,77
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.625,90
14	DIÁRIAS - CIVIL	19.803,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.852,28
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.940,82
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.522,88
41	CONTRIBUIÇÕES	12.516,15
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.950,76
2133	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS	13.250.713,90
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.680.960,68
03	PENSÕES	1.487.570,55
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	71.290,99
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	10.891,68
0018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	14.852,28
2131	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	14.852,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.440.638,25
30	FUNDO MUNICIPAL	39.440.638,25
3050	FUNDO DE EDUCAÇÃO	39.440.638,25
305000	FUNDO DE EDUCAÇÃO	39.440.638,25
12	Educação	39.355.337,75
122	Administração Geral	12.157.514,82
0037	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	12.157.514,92
2177	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	12.157.514,82
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.254.166,53
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	297.045,77
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495.076,29
38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.706.255,37
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.884.326,07
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.626.989,07

Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	39.440.638,25
30	FUNDO MUNICIPAL	39.440.638,25
3050	FUNDO DE EDUCAÇÃO	39.440.638,25
305000	FUNDO DE EDUCAÇÃO	39.440.638,25
2177	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	12.157.514,82
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.670,67
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	844.985,15
361	Ensino Fundamental	24.677.663,40
0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	24.537.663,40
0008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO	9.901,52
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.901,52
0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA	19.803,05
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.803,05
1008	IMPLANTAÇÃO BIBLIOTECA ESCOLARES	30.793,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.793,20
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	495.076,29
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495.076,29
1010	AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	39.803,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.803,05
1011	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	470.008,98
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.218,58
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	89.780,00
1016	AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	504.301,55
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504.301,55
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	574.536,02
14	DIÁRIAS - CIVIL	19.803,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	297.045,77
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.015,26
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.721,18
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.950,76
2020	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS	9.901,52
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.950,76
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDS CONSELHOS E GREMIOS	4.950,76
41	CONTRIBUIÇÕES	4.950,76
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.493.538,26

12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	39.440.638,25
30	FUNDO MUNICIPAL	39.440.638,25
3050	FUNDO DE EDUCACAO	39.440.638,25
305000	FUNDO DE EDUCACAO	39.440.638,25
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.493.538,26
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.717.914,72
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.803,05
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.880.389,29
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	921.634,03
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.901,52
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.803,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	495.076,29
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.901,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.818,32
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.045,76
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.088,13
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	990.152,58
2023	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.901,52
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.901,52
2024	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	44.556,86
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.901,52
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.704,59
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
2025	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.803,05
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.803,05
2026	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO	163.375,16
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.852,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.901,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.621,36
2027	PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	71.468,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	19.803,05
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.901,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.763,56
2033	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	142.404,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.743,96
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.507,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.153,21
2034	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	39.655,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	39.440.638,25
30	FUNDO MUNICIPAL	39.440.638,25
3050	FUNDO DE EDUCAÇÃO	39.440.638,25
305000	FUNDO DE EDUCAÇÃO	39.440.639,25
2034	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	39.655,33
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.901,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.803,05
2040	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	13.170.711,06
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.584.244,13
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.166.669,01
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346.607,52
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.803,05
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.387,35
2043	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	1.009.142,01
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.009.142,01
2045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	68.858,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.753,82
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.803,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.303,07
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.204,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.303,03
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	573.402,95
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.803,05
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.445,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	198.030,52
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.651,54
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.408,15
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.555,22
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.507,63
2176	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	546.564,23
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.015,26
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.980,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.030,52
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.507,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.704,58

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R. ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	39.440.639,25
30	FUNDO MUNICIPAL	39.440.638,25
3050	FUNDO DE EDUCAÇÃO	39.440.638,25
305000	FUNDO DE EDUCAÇÃO	39.440.638,25
2176	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	546.564,23
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.803,05
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.901,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.015,26
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.606,11
0040	BOLSA PARA ATLETAS E UNIVERSITÁRIOS	20.000,00
2179	PROGRAMA BOLSA ATLETA E BOLSA UNIVERSITÁRIO	20.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00
0041	ALFABETIZAÇÃO INFANTIL	50.000,00
2180	PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0042	MUSICAIZAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO	35.000,00
2181	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	35.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0043	INCENTIVO A PROFESSORES	20.000,00
2182	PREMIAÇÃO PROFESSOR DESTAQUE	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0044	PREMIAÇÃO A ALUNOS	15.000,00
2183	PROJETO LER BEM E CONTAR BEM	15.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
362	Ensino Médio	4.950,76
0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO	4.950,76
2028	APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	4.950,76
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.950,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	39.440.638,25
30	FUNDO MUNICIPAL	39.440.638,25
3050	FUNDO DE EDUCAÇÃO	39.440.638,25
305000	FUNDO DE EDUCAÇÃO	39.440.638,25
365	Educação Infantil	1.818.141,29
0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	1.798.141,29
1013	AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	154.488,05
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.488,05
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	224.967,52
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.967,52
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	323.644,81
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.901,52
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.950,76
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	110.751,84
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.310,67
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.818,30
2041	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 70	1.095.041,11
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	871.334,27
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.981,26
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.725,58
0041	ALFABETIZAÇÃO INFANTIL	20.000,00
2180	PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA	20.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	667.362,82
0020	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	667.362,82
2042	REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70	642.609,02
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.583,92
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.025,10
2175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	24.753,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.901,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.901,52

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.440.638,25
30	FUNDO MUNICIPAL	38.440.638,25
3050	FUNDO DE EDUCAÇÃO	38.440.638,25
305000	FUNDO DE EDUCAÇÃO	38.440.638,25
367	Educação Especial	29.704,56
0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	29.704,56
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	29.704,56
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.952,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.850,76
27	Desporto e Lazer	85.300,50
812	Desporto Comunitário	85.300,50
0011	ESPORTE PARA TODOS	85.300,50
2507	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	58.363,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.979,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.979,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.489,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	897,90
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.878,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	897,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.693,70
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.489,50
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	8.979,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.979,00
2508	APOIO AO DESPORTO AMADOR	26.937,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.489,50
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.878,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.489,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.489,50
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	4.489,50
08	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA	83.660,76
30	FUNDO MUNICIPAL	83.660,76
3010	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	83.660,76
301000	FUNDOS MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	83.660,76
08	Assistência Social	83.660,76
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	83.660,76
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	29.202,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNOECA	83.660,76
30	FUNDO MUNICIPAL	83.660,76
3010	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	83.660,76
301000	FUNDOS MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	83.660,76
2506	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROCESSO ELETIVO	28.202,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.734,13
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.734,13
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.734,13
0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	24.753,81
2080	MANUTENÇÃO OO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	24.753,81
30	MATERIAL DE CONSUMO	19.803,05
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	29.704,56
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIV OO CONSELHO OE DIREITOS OA CRIANÇA E ADOLESCENTE	29.704,56
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,76
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.850,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.950,76
41	CONTRIBUIÇÕES	4.950,76
09	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	2.163.096,34
02	PODER EXECUTIVO	2.163.096,34
0215	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	2.163.096,34
021500	CONSORCIO PÚBLICO OOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	120.122,26
04	Administração	858,70
122	Administração Geral	858,70
4001	Gestão Administrativa do Consórcio	858,70
2714	Aquisição de Veiculos,Móveis,Máquinas e Equip. diversos p/ o Consorcio	958,70
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	858,70
17	Saneamento	23.852,71
512	Saneamento Básico Urbano	23.852,71
1701	Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB	23.852,71
2512	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	23.852,71
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.852,71
99	Reserva de Contingência	95.410,85
999	Reserva de Contingência	85.410,85
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	85.410,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	2.163.096,34
02	PODER EXECUTIVO	2.163.096,34
0215	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	2.163.096,34
021500	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	120.122,26
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	95.410,85
99	A CLASSIFICAR	95.410,85
021501	SECRETARIA EXECUTIVA	39.070,76
04	Administração	38.832,23
122	Administração Geral	38.832,23
4001	Gestão Administrativa do Consórcio	38.832,23
2513	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	958,70
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	858,70
2715	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	37.973,53
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910,89
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.027,21
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.673,32
14	DIÁRIAS - CIVIL	854,11
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,93
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	239,53
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	715,58
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.431,16
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.908,22
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.541,09
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	954,11
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620,17
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,53
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	715,58
29	Encargos Especiais	238,53
846	Outros Encargos Especiais	238,53
2801	Encargos Gerais	238,53
2716	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual	238,53
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	238,53
021502	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	2.003.903,32
10	Saúde	1.611.819,91
122	Administração Geral	1.611.819,91
1001	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS	1.611.819,91
2723	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIS	7.001,82

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294350/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	2.163.096,34
02	PODER EXECUTIVO	2.163.096,34
0215	CDNSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	2.163.096,34
021502	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	2.003.903,32
2723	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIS	7.001,82
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.001,82
2724	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ o Consórcio - NIS	15.404,01
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.404,01
2725	Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo ntermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL - NIS	1.588.414,08
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.524,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.238,92
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.003,65
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.201,09
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.732,54
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.702,01
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.472,21
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.093,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.371.937,43
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,18
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.803,28
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.502,73
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.001,82
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,18
17	Saneamento	305.880,46
512	Saneamento Básico Urbano	305.880,46
1701	Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB	305.880,46
2717	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	2.723,78
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.723,78
2719	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	58.234,41
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.234,41
2719	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS	244.822,27
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.416,58
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.580,47
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.257,13
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.268,54
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.342,68
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272,38
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.351,89

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	2.163.096,34
02	PODER EXECUTIVO	2.163.096,34
0215	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	2.163.096,34
021502	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	2.003.903,32
2719	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS	244.822,27
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.630,43
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.517,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.570,08
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	544,76
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.074,03
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.634,26
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	917,13
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.634,27
25	Energia	86.202,95
752	Energia Elétrica	86.202,95
2501	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	86.202,95
2720	Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	1.403,96
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.403,96
2721	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública NIIP	1.403,96
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.403,96
2722	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	83.395,03
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.807,91
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.688,58
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.211,97
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.052,97
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.403,96
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	701,88
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.403,96
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.052,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.317,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.032,54
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350,99
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.052,97
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.052,97
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561,58
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	701,88

B



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		90.111.641,32

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						76.721,27
4 DESPESAS DE CAPIT						76.721,27	
4 INVESTIMENTOS					76.721,27		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.721,27			
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.874.225,70
3 DESPESAS CORREN						1.755.077,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.084.615,11		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.084.615,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					570.462,14		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	306.159,02			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.262,11			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.516,15			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.516,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.548,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	168.751,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	85.708,34			
4 DESPESAS DE CAPIT						119.148,45	
4 INVESTIMENTOS					119.148,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	119.148,45			
APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						920.318,22
3 DESPESAS CORREN						892.564,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.559,13		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	455.750,97			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	3.754,85			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	8.795,23			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.258,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					417.005,86		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	45.711,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.580,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.516,15			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.516,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.106,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	237.806,84			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.251,62			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.515,15			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.753,23	
4 INVESTIMENTOS					27.753,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.753,23			
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO	01.031.0001.2003.0000						50.064,60
3 DESPESAS CORREN						50.064,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.064,60		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.064,60			
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL	01.031.0001.2004.0000						312.903,74

8



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL	01.031.0001.2004.0000						312.903,74
3 DESPESAS CORREN'						312.903,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	312.903,74			

TOTAL 3.234.233,53

Handwritten signature



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL	04.122.0002.1003.0000						9.901,52
4 DESPESAS DE CAPIT						9.901,52	
4 INVESTIMENTOS					9.901,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.901,52			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2006.0000						65.350,05
3 DESPESAS CORREN						60.399,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.753,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.803,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.950,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.645,48		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.840,92			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.901,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.950,76	
4 INVESTIMENTOS					4.950,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL	04.122.0002.2007.0000						869.768,78
3 DESPESAS CORREN						869.768,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					690.821,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.507,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	476.364,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	118.816,32			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.338,21			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.793,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.947,11		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.980,30			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	29.704,58			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.507,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.902,32			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0006.2009.0000						136.880,88
3 DESPESAS CORREN						136.880,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.123,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	69.310,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.862,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.950,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.757,29		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.516,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.774,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.516,15			

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

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.					

TOTAL						1.081.801,23	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER D2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIOAOE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA	04.122.0002.1160.0000						19.803,05
4 DESPESAS DE CAPIT						19.803,05	
4 INVESTIMENTOS					18.803,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.803,05			
JULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO	04.122.0002.2013.0000						14.852,28
GOVERNO							
3 DESPESAS CORREN'						14.852,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,28		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	04.122.0002.2160.0000						35.645,48
GOVERNO							
3 DESPESAS CORREN'						35.645,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.940,92		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.950,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	990,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.704,56		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.901,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.901,52			
DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E	04.122.0002.2181.0000						19.803,04
COMEMORAÇÃO							
3 DESPESAS CORREN'						19.803,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.803,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
TOTAL							90.103,85

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA	04.121.0002.1004.0000						9.901,52
4 DESPESAS DE CAPIT						9.901,52	
4 INVESTIMENTOS					9.901,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.901,52			
AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES	04.121.0002.2010.0000						4.950,76
3 DESPESAS CORREN'						4.950,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,76		
AUXILIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.121.0002.2011.0000						1.798.794,22
3 DESPESAS CORREN'						1.798.794,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.110.133,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	104.729,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	599.545,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	148.522,89			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.950,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.950,76			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	98.911,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	148.522,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					688.660,68		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.980,30			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	192.495,36			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	169.002,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	313.485,49			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.795,80			
CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04.122.0012.2014.0000						4.950,76
3 DESPESAS CORREN'						4.950,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA	04.122.0014.1005.0000						9.901,52
3 DESPESAS CORREN'						9.901,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.901,52		
Contribuições			3.3.90.41.00	9.901,52			
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0015.2015.0000						14.852,28
3 DESPESAS CORREN'						14.852,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE, CNM E OUTROS	04.122.0022.2012.0000						49.507,63

R



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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.							
ORGÃOS							
3 DESPESAS CORREN'						49.507,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.507,63		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	49.507,63			
JUIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE	06.182.0014.1006.0000						4.950,76
SEGURANÇA PÚBLICA							
4 DESPESAS DE CAPIT						4.950,76	
4 INVESTIMENTOS					4.950,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.950,76			
IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A	06.182.0014.2017.0000						19.803,04
SEGURANÇA PÚBLICA							
3 DESPESAS CORREN'						19.803,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.803,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	06.183.0014.1007.0000						4.950,76
URBANO DE AMARAÍ							
4 DESPESAS DE CAPIT						4.950,76	
4 INVESTIMENTOS					4.950,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.950,76			
PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM	28.843.0017.0003.0000						9.901,52
PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
3 DESPESAS CORREN'						9.901,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.901,52		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	9.901,52			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	28.843.0017.0004.0000						529.731,62
3 DESPESAS CORREN'						14.852,28	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					14.852,28		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	9.901,52			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	4.950,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						514.879,34	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					514.879,34		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	514.879,34			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO	28.843.0017.0005.0000						297.045,76
3 DESPESAS CORREN'						19.803,04	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					9.901,52		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	4.950,76			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	4.950,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.901,52		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.950,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.950,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						277.242,72	

Q



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PDR CDNTRATO	28.843.0017.0005.0000						287.045,76
4 DESPESAS DE CAPIT						277.242,72	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					277.242,72		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	277.242,72			
ROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM	28.843.0017.0006.0000						9.901,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						9.901,52	
3 DESPESAS CORREN'					9.901,52		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.93.00	9.901,52			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE	28.843.0017.2018.0000						4.950,76
EXERCÍCIOS ANTERIORES						4.950,76	
3 DESPESAS CDRREN'					4.950,76		
3 OUTRAS DESPESAS CDRRENTES			3.3.90.92.00	4.950,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	28.846.0017.0007.0000						351.038,85
- PASEP						351.038,85	
3 DESPESAS CDRREN'					351.038,85		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.47.00	351.038,85			
DEBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						901.162,75
9 RESERVA DE CDNTI					901.162,75		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	901.162,75			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL							4.026.296,03

19



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRÁNSITO	04.122.0031.2052.0000						14.852,28
3 DESPESAS CORRENTE						14.852,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	04.123.0002.1025.0000						99.015,26
4 DESPESAS DE CAPITAL						99.015,26	
4 INVESTIMENTOS					99.015,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	99.015,26			
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS E OBRAS	15.451.0023.1034.0000						49.507,63
4 DESPESAS DE CAPITAL						49.507,63	
4 INVESTIMENTOS					49.507,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.507,63			
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS	15.451.0029.1026.0000						39.606,11
4 DESPESAS DE CAPITAL						39.606,11	
4 INVESTIMENTOS					39.606,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.606,11			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA INCL. VEICULOS	15.451.0029.1027.0000						99.015,26
4 DESPESAS DE CAPITAL						99.015,26	
4 INVESTIMENTOS					99.015,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	99.015,26			
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PÚBLICOS	15.451.0029.1028.0000						49.507,63
4 DESPESAS DE CAPITAL						49.507,63	
4 INVESTIMENTOS					49.507,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.507,63			
PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS	15.451.0029.1029.0000						29.704,57
3 DESPESAS CORRENTE						29.704,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.704,57		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.803,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.901,52			
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0029.1030.0000						396.061,03
4 DESPESAS DE CAPITAL						396.061,03	
4 INVESTIMENTOS					396.061,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	396.061,03			

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA	15.451.0029.1031.0000						198.030,52
4 DESPESAS DE CAPIT						198.030,52	
4 INVESTIMENTOS					198.030,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	198.030,52			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	15.451.0029.1032.0000						395.563,73
4 DESPESAS DE CAPIT						395.563,73	
4 INVESTIMENTOS					395.563,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	395.563,73			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	15.451.0029.1033.0000						49.507,63
4 DESPESAS DE CAPIT						49.507,63	
4 INVESTIMENTOS					49.507,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.507,63			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.451.0029.1035.0000						49.507,63
4 DESPESAS DE CAPIT						49.507,63	
4 INVESTIMENTOS					49.507,63		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	49.507,63			
RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	15.451.0029.2053.0000						79.212,20
3 DESPESAS CORREN						79.212,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.212,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.507,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.803,05			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15.451.0029.2054.0000						1.138.876,59
3 DESPESAS CORREN						1.138.876,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					868.363,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.606,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	504.977,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.852,29			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	153.473,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	155.453,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.512,77		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	9.901,52			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.580,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	142.378,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.750,82			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	15.451.0029.2055.0000						527.332,85
3 DESPESAS CORREN						527.332,85	

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	15.451.0029.2055.0000						527.332,85
3 DESPESAS CORRENTE						527.332,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					458.440,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	96.044,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	227.735,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.773,51			
INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	59.409,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	52.478,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.892,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.335,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.606,11			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	15.452.0026.1037.0000						196.318,85
4 DESPESAS DE CAPITAL						196.318,85	
4 INVESTIMENTOS					186.318,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	186.318,85			
MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO	15.452.0026.2056.0000						19.803,04
3 DESPESAS CORRENTES						19.803,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.803,04		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.901,52			
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO	15.452.0026.2057.0000						9.901,52
3 DESPESAS CORRENTES						9.901,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.901,52		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	9.901,52			
APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO	15.452.0026.2058.0000						9.901,52
3 DESPESAS CORRENTES						9.901,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.901,52		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	9.901,52			
COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TÓXICO	15.452.0026.2059.0000						9.901,52
3 DESPESAS CORRENTES						9.901,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.901,52		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.901,52			
REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE	15.452.0026.2060.0000						24.753,80
3 DESPESAS CORRENTES						24.753,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.753,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.901,52			

19



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE	15.452.0026.2060.0000						24.753,80
CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	15.452.0028.1038.0000						139.297,63
4 DESPESAS DE CAPITAL						139.297,63	
4 INVESTIMENTOS					139.297,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	139.297,63			
EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0028.1039.0000						231.296,60
4 DESPESAS DE CAPITAL						231.296,60	
4 INVESTIMENTOS					231.296,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	139.794,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	91.501,67			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0028.2062.0000						1.546.866,93
3 DESPESAS CORRENTES						1.546.866,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.189.173,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	364.376,15			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	495.076,29			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.251,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	144.562,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	109.906,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					357.693,68		
Dutros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	91.705,02			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.606,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	216.481,03			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0028.2063.0000						420.138,57
3 DESPESAS CORRENTES						420.138,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.138,57		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.704,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	385.483,23			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	15.452.0028.2064.0000						9.901,52
3 DESPESAS CORRENTES						9.901,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.901,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0030.1040.0000						49.507,63
4 DESPESAS DE CAPITAL						49.507,63	
4 INVESTIMENTOS					49.507,63		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	49.507,63			

9



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0030.1040.0000						49.507,63
CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES	18.544.0024.1041.0000						99.015,26
4 DESPESAS DE CAPIT						99.015,26	
4 INVESTIMENTOS					99.015,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	99.015,26			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES	18.544.0024.1042.0000						49.507,63
4 DESPESAS DE CAPIT						49.507,63	
4 INVESTIMENTOS					49.507,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.507,63			
MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.544.0024.2085.0000						14.852,28
3 DESPESAS CORREN						14.852,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	23.691.0023.1043.0000						49.507,63
4 DESPESAS DE CAPIT						49.507,63	
4 INVESTIMENTOS					49.507,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.507,63			
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES	26.782.0027.1044.0000						19.803,05
4 DESPESAS DE CAPIT						19.803,05	
4 INVESTIMENTOS					19.803,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.803,05			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	26.782.0027.1045.0000						19.803,05
4 DESPESAS DE CAPIT						19.803,05	
4 INVESTIMENTOS					19.803,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.803,05			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0027.1046.0000						19.803,05
4 DESPESAS DE CAPIT						19.803,05	
4 INVESTIMENTOS					19.803,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.803,05			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0027.2066.0000						207.932,03
3 DESPESAS CORREN						207.932,03	

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0027.2066.0000						207.932,03
3 DESPESAS CORREN						207.932,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.079,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	29.704,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	153.473,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	9.901,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,28		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.901,52			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0011.1047.0000						99.015,26
4 DESPESAS DE CAPIT						99.015,26	
4 INVESTIMENTOS					99.015,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	99.015,26			
TOTAL							6.462.129,29

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Oetalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	08.243.0039.2726.0000						88.340,70
3 DESPESAS CORREN						73.617,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.446,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.723,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.723,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.170,35		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.723,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.723,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.723,45			
4 DESPESAS DE CAPÍT						14.723,45	
4 INVESTIMENTOS					14.723,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.723,45			
TOTAL							88.340,70

6



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS	08.243.0006.2050.0000						10.891,68
3 DESPESAS CORRENTE						10.891,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.891,68		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.891,68			
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	08.243.0006.2089.0000						14.852,28
3 DESPESAS CORRENTE						14.852,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	13.392.0033.1049.0000						9.901,52
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.901,52	
4 INVESTIMENTOS					9.901,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.901,52			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0033.1050.0000						9.901,52
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.901,52	
4 INVESTIMENTOS					9.901,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.901,52			
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA BANDAS E MUSICAIS	13.392.0033.2074.0000						14.852,28
3 DESPESAS CORRENTE						14.852,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.901,52			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.950,76			
PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	13.392.0033.2075.0000						29.704,56
3 DESPESAS CORRENTE						29.704,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.704,56		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	9.901,52			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0033.2076.0000						296.055,63
3 DESPESAS CORRENTE						296.055,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.040,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.753,82			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	92.084,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.862,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	54.458,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.881,83			

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.392.0033.2076.0000						296.055,63
3 DESPESAS CORREN						296.055,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.015,26		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.852,28			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.655,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.606,11			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0033.2077.0000						14.852,28
3 DESPESAS CORREN						14.852,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC II	13.392.0033.2502.0000						111.004,30
3 DESPESAS CORREN						111.004,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.004,30		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	4.489,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.032,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.450,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.032,30			
LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0033.2509.0000						31.426,50
3 DESPESAS CORREN						26.937,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.937,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	8.979,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	4.489,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.489,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.489,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.489,50			
4 DESPESAS DE CAPÍT						4.489,50	
4 INVESTIMENTOS					4.489,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.489,50			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS	27.812.0011.2078.0000						24.753,80
CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS							
3 DESPESAS CORREN						24.753,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.753,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.950,76			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTÍSTICOS	27.813.0009.2079.0000						371.307,22
3 DESPESAS CORREN						371.307,22	

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTISTICOS		27.813.0009.2079.0000					371.307,22
3	DESPESAS CORREN'					371.307,22	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				371.307,22		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.704,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.753,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	316.848,82			
TOTAL							839.503,57

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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						4.950,76
4 DESPESAS DE CAPIT						4.950,76	
4 INVESTIMENTOS					4.950,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.950,76			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A	08.244.0010.2097.0000						4.950,76
VIOLENCIA CONTRA A MULHER							
3 DESPESAS CORREN'						4.950,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,76		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.950,76			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA	08.244.0010.2098.0000						4.950,76
MULHER							
3 DESPESAS CORREN'						4.950,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,76		
Contribuições			3.3.90.41.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	08.244.0010.2163.0000						176.525,63
3 DESPESAS CORREN'						176.525,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.722,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.032,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.113,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.803,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.803,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.970,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.803,04		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
TOTAL							181.377,91

19



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	04.122.0007.2067.0000						4.950,76
3 DESPESAS CORREN'						4.950,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,76		
Contribuições			3.3.90.41.00	4.950,76			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. PATRULHAS MECANIZADA	20.605.0023.2070.0000						217.833,57
4 DESPESAS DE CAPIT						217.833,57	
4 INVESTIMENTOS					217.833,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	217.833,57			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	20.605.0023.2071.0000						1.051.542,03
3 DESPESAS CORREN'						1.051.542,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					539.633,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	67.330,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	285.163,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.576,56			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	99.015,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	45.547,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					511.908,88		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.980,30			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	440.617,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.704,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.704,58			
REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0023.2072.0000						4.950,76
3 DESPESAS CORREN'						4.950,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,76		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.950,76			
PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	23.691.0023.2073.0000						24.753,80
3 DESPESAS CORREN'						24.753,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.753,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
TOTAL							1.304.030,92

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0002.2165.0000						84.064,49
3 DESPESAS CORREN						94.064,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.064,49		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.162,97			
MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA	04.123.0002.2016.0000						9.901,52
MOBILIARIA E IMOBILIARIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						9.901,52	
4 INVESTIMENTOS					9.901,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.901,52			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	04.123.0002.2166.0000						19.803,04
3 DESPESAS CORREN						19.803,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.803,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.901,52			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0002.2167.0000						621.323,10
3 DESPESAS CORREN						621.323,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					418.341,83		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	265.360,89			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.734,12			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	84.660,41			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	41.586,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.981,27		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	4.950,76			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	183.178,23			
TOTAL							745.092,15

A



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

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						30.694,72
3	DESPESAS CORREN'					30.694,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.940,82		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.950,76			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	890,16			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.753,80		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.950,76			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.950,76			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.950,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.950,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.950,76			
TOTAL							30.694,72

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
UNIDADE 00 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. diversos p/ o Consorcio	04.122.4001.2714.0000						858,70
4 DESPESAS DE CAPITAL						858,70	
4 INVESTIMENTOS					858,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	858,70			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	17.512.1701.2512.0000						23.852,71
4 DESPESAS DE CAPITAL						23.852,71	
4 INVESTIMENTOS					23.852,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.852,71			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						95.410,85
9 RESERVA DE CONTIGENCIA						95.410,85	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					95.410,85		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	95.410,85			
TOTAL							120.122,26

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio	04.122.4001.2513.0000						858,70
4 DESPESAS DE CAPIT						858,70	
4 INVESTIMENTOS					858,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	858,70			
Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	04.122.4001.2715.0000						37.973,53
3 DESPESAS CORREN						37.973,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.324,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	810,99			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.027,21			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.673,32			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	715,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	381,64			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	715,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.649,21		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	954,11			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.144,93			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	238,53			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	715,58			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.431,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.908,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.541,09			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	238,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	238,53			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	238,53			
Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual	28.646.2801.2716.0000						238,53
4 DESPESAS DE CAPIT						238,53	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					238,53		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	238,53			
TOTAL							39.070,76

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE 02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIS	10.122.1001.2723.0000						7.001,82
4 DESPESAS DE CAPIT						7.001,82	
4 INVESTIMENTOS					7.001,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.001,82			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ o Consórcio - NIS	10.122.1001.2724.0000						15.404,01
4 DESPESAS DE CAPIT						15.404,01	
4 INVESTIMENTOS					15.404,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.404,01			
Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL - NIS	10.122.1001.2725.0000						1.589.414,08
3 DESPESAS CORREN						1.589.414,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.468,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.524,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.238,92			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.003,65			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.500,91			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.500,91			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	700,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.516.945,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.201,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.732,54			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.702,01			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.472,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	91.093,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.371.937,43			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	700,18			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	9.102,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.001,82			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.001,82			
Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	17.512.1701.2717.0000						2.723,78
4 DESPESAS DE CAPIT						2.723,78	
4 INVESTIMENTOS					2.723,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.723,78			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	17.512.1701.2718.0000						58.234,41
4 DESPESAS DE CAPIT						58.234,41	
4 INVESTIMENTOS					58.234,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.234,41			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS	17.512.1701.2719.0000						244.922,27
3 DESPESAS CORREN						244.922,27	

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE 02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS	17.512.1701.2719.0000						244.822,27
3 DESPESAS CORREN						244.822,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.690,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.416,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.580,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.257,13			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.984,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	817,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.634,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.232,16		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.268,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.342,68			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	272,38			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.361,89			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.630,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.517,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	122.570,08			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	544,76			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.089,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	817,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	817,13			
Modernização da Estrutura Física (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIIP	25.752.2501.2720.0000						1.403,96
4 DESPESAS DE CAPIT						1.403,96	
4 INVESTIMENTOS					1.403,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.403,96			
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública NIIP	25.752.2501.2721.0000						1.403,96
4 DESPESAS DE CAPIT						1.403,96	
4 INVESTIMENTOS					1.403,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.403,96			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	25.752.2501.2722.0000						83.395,03
3 DESPESAS CORREN						83.395,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.814,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.807,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.688,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.211,87			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	701,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	701,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	701,98			

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
UNIDADE 02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP	25.752.2501.2722.0000						83.395,03
3 DESPESAS CORRENTES						83.395,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.580,73		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.052,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.403,96			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	701,98			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.403,96			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.052,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.317,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.032,54			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	350,99			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.61.00	350,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	350,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	561,58			
TOTAL							2.003.903,32

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

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 DAS ATIVIDADES DE PROCESSO ELETIVO	08.243.0002.2506.0000						29.202,39
3 DESPESAS CORREN'						29.202,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.202,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.734,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.734,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.734,13			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	08.243.0006.2080.0000						24.753,81
3 DESPESAS CORREN'						24.753,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.753,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.803,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0008.2081.0000						29.704,56
3 DESPESAS CORREN'						29.704,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.704,56		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
Contribuições			3.3.90.41.00	4.950,76			
TOTAL							83.660,76

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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						9.901,52
3 DESPESAS CORREN						9.901,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.901,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.980,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.970,46			
IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO	08.241.0003.2083.0000						8.911,38
3 DESPESAS CORREN						8.911,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.911,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.970,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.970,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.970,46			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0003.2084.0000						2.970,46
3 DESPESAS CORREN						2.970,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.970,46		
Contribuições			3.3.90.41.00	2.970,46			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE	08.242.0005.2086.0000						2.970,46
3 DESPESAS CORREN						2.970,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.970,46		
Contribuições			3.3.90.41.00	2.970,46			
REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA DEFICIENTE	08.242.0005.2087.0000						2.970,46
3 DESPESAS CORREN						2.970,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.970,46		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.970,46			
IMPL. CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO	08.243.0006.2090.0000						14.852,28
3 DESPESAS CORREN						14.852,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0006.2103.0000						222.679,25
3 DESPESAS CORREN						222.679,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.254,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.373,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.901,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.980,30			

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0005.2103.0000						222.679,25
3 DESPESAS CORRENTE						222.679,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.424,39		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.803,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.409,15			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.901,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	19.803,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.852,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.852,29			
APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES	08.243.0008.2088.0000						52.973,16
3 DESPESAS CORRENTE						52.973,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.973,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.337,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	16.832,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.803,05			
MANUT.SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS	08.243.0008.2104.0000						19.803,04
3 DESPESAS CORRENTE						19.803,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.803,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS	08.244.0004.1051.0000						19.803,05
4 DESPESAS DE CAPIT						19.803,05	
4 INVESTIMENTOS					19.803,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.803,05			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS	08.244.0004.2091.0000						5.445,84
3 DESPESAS CORRENTE						5.445,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.445,84		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.445,84			
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS	08.244.0004.2092.0000						99.015,26
3 DESPESAS CORRENTE						99.015,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.015,26		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	99.015,26			
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / ESCOLA	08.244.0004.2096.0000						10.891,68
3 DESPESAS CORRENTE						10.891,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.891,68		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.891,68			

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA BOLSA FAMILIA / ESCOLA	08.244.0004.2096.0000						10.891,68
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	08.244.0004.2105.0000						273.214,48
3 DESPESAS CORRENTE						273.214,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.494,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.901,52			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	99.837,78			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.950,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.950,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.753,82			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.719,84		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.970,48			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.880,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.606,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.489,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.313,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.852,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.606,11			
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0004.2106.0000						65.350,07
3 DESPESAS CORRENTE						65.350,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.350,07		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	54.458,39			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.891,68			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	08.244.0004.2107.0000						230.705,54
3 DESPESAS CORRENTE						230.705,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.375,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.556,87			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	64.359,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.852,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.950,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.950,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.704,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.330,37		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.970,46			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.852,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.753,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.901,52			
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0004.2300.0000						195.158,49
3 DESPESAS CORRENTE						185.158,49	

19



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0004.2300.0000						185.158,49
3 DESPESAS CORREN'						185.158,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.143,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.901,52			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.734,12			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.803,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.901,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.901,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.901,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.015,24		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.901,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.803,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.431,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.322,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.704,58			
MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	08.244.0004.2400.0000						46.537,15
3 DESPESAS CORREN'						46.537,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.537,15		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.980,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.803,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.980,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.891,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.980,30			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0004.2500.0000						135.695,52
3 DESPESAS CORREN'						135.695,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.261,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.901,52			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	54.458,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.901,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.434,09		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.198,29			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.655,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.980,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.980,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.718,34			
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0004.2510.0000						36.813,80
3 DESPESAS CORREN'						23.345,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.979,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.489,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.489,50			

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0004.2510.0000						36.813,80
3 DESPESAS CORRENTE						23.345,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.366,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	897,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.489,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.489,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.489,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.468,50	
4 INVESTIMENTOS					13.468,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.979,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.489,50			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0034.2099.0000						282.193,48
3 DESPESAS CORRENTE						277.242,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.522,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	29.704,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	79.212,21			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.901,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.753,82			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.950,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.719,83		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.901,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.704,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.212,21			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.950,76	
4 INVESTIMENTOS					4.950,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.950,76			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	08.244.0035.1024.0000						49.507,63
4 DESPESAS DE CAPITAL						49.507,63	
4 INVESTIMENTOS					49.507,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	49.507,63			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.244.0035.2051.0000						276.597,90
3 DESPESAS CORRENTE						276.597,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.867,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.507,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.507,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.901,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.950,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.730,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.891,68			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.783,36			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.891,68			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.891,68			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.516,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.800,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.439,24			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.516,15			

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.244.0035.2051.0000						276.597,90
MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ	08.244.0035.2100.0000						5.445,84
3 DESPESAS CORREN'						5.445,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.445,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.445,84			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO	08.244.0036.2101.0000						99.015,26
3 DESPESAS CORREN'						99.015,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.015,26		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	99.015,26			
TOTAL							2.159.423,10

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0013.1023.0000						4.950,76
4 DESPESAS DE CAPIT						4.950,76	
4 INVESTIMENTOS					4.950,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.80.52.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0013.2048.0000						248.450,92
3 DESPESAS CORREN						248.450,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.009,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.950,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.113,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.812,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.950,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.516,15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	23.763,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	9.901,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.441,44		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.704,58			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.950,76			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.950,76			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.032,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.901,52			
AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEÍCULOS	10.301.0013.1052.0000						178.991,75
4 DESPESAS DE CAPIT						178.991,75	
4 INVESTIMENTOS					178.991,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.793,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	158.198,55			
CONSTRUÇÃO ACADÊMICA DA SAÚDE	10.301.0013.1053.0000						4.950,76
4 DESPESAS DE CAPIT						4.950,76	
4 INVESTIMENTOS					4.950,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	10.301.0013.2049.0000						4.950,76
3 DESPESAS CORREN						4.950,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,76		
Contribuições			3.3.90.41.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	10.301.0013.2108.0000						194.069,99
3 DESPESAS CORREN						194.069,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.852,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.950,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.950,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.950,76			

61



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

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 CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E	10.301.0013.2108.0000						194.069,89
ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE							
3 DESPESAS CORRENTE						194.069,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.217,61		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.310,69			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	64.359,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.793,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.803,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0013.2109.0000						4.950,76
3 DESPESAS CORRENTE						4.950,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,76		
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO	10.301.0013.2111.0000						267.341,19
FORA DO DOMICÍLIO							
3 DESPESAS CORRENTE						267.341,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.341,19		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	198.030,52			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	64.359,91			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0013.2112.0000						14.852,28
3 DESPESAS CORRENTE						14.852,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
AUXÍLIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E	10.301.0013.2114.0000						19.803,04
OUTROS EQUIPAMENTOS							
3 DESPESAS CORRENTE						19.803,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.803,04		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	9.901,52			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	9.901,52			
PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO	10.301.0013.2115.0000						14.852,28
3 DESPESAS CORRENTE						14.852,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0013.2116.0000						19.803,04
3 DESPESAS CORRENTE						19.803,04	

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0013.2116.0000						18.803,04
3 DESPESAS CORREN						18.803,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.803,04		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
PROGRAMA DDS AGENTES DE SAÚDE - ACS	10.301.0013.2120.0000						1.603.057,00
3 DESPESAS CORREN						1.603.057,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.573.352,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	247.538,15			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.950,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	940.644,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	206.941,89			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	14.852,29			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	158.424,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.704,56		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.901,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.0013.2121.0000						1.436.711,42
3 DESPESAS CORREN						1.436.711,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.276.306,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	841.629,68			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	168.325,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	187.138,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	39.606,11			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	39.606,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.404,73		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	4.950,76			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.290,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.606,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.606,11			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0013.2122.0000						306.947,30
3 DESPESAS CORREN						306.947,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.291,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	148.522,89			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	74.261,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.704,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	19.803,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.655,33		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.803,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0013.2122.0000						306.947,30
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0013.2127.0000						304.471,92
3 DESPESAS CORRENTES						304.471,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.171,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	168.325,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.655,34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.189,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.300,83		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.396,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.396,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.606,11			
PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0013.2173.0000						69.310,69
3 DESPESAS CORRENTES						69.310,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.803,05		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	19.803,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.507,64		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.753,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.753,82			
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	10.301.0013.2511.0000						440.688,20
3 DESPESAS CORRENTES						440.688,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.688,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.688,20			
ADQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.1054.0000						153.247,79
4 DESPESAS DE CAPITAL						153.247,79	
4 INVESTIMENTOS					153.247,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	153.247,79			
CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.1055.0000						103.966,02
4 DESPESAS DE CAPITAL						103.966,02	
4 INVESTIMENTOS					103.966,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.966,02			
PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0013.1056.0000						103.966,02
4 DESPESAS DE CAPITAL						103.966,02	
4 INVESTIMENTOS					103.966,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.966,02			
ADQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.2117.0000						49.507,63

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.2117.0000						49.507,63
3 DESPESAS CORRENTE						49.507,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.507,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.507,63			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0013.2119.0000						3.131.553,46
3 DESPESAS CORRENTE						3.131.553,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.911.685,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	163.178,23			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	29.704,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.257.493,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.895,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.188,29			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	82.972,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	277.242,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.219.867,98		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	7.461,13			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.440,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	683.205,28			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.396,60			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	31.189,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	128.718,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	356.454,93			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0013.2123.0000						2.112.584,07
3 DESPESAS CORRENTE						2.112.584,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.713.954,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.507,63			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.278.286,92			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	69.310,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	207.932,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	89.015,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	9.901,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					398.630,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	333.279,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.783,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.556,87			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR	10.302.0013.2124.0000						485.076,28
3 DESPESAS CORRENTE						485.076,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.076,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	485.076,28			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.302.0013.2125.0000						103.966,02
3 DESPESAS CORRENTE						103.966,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.966,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	103.966,02			

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE MATERIAL ONDDTOLOGICO	10.302.0013.2125.0000						103.966,02
AQUIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	10.302.0013.2126.0000						9.901,52
3 DESPESAS CORREN'						9.901,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.901,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.901,52			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0013.2170.0000						34.655,32
3 DESPESAS CORREN'						34.655,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.803,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.950,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.950,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.950,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.950,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0013.2171.0000						212.882,78
3 DESPESAS CORREN'						212.882,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.178,22		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	108.916,78			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.704,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.753,82			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	9.901,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	9.901,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.704,56		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	4.950,76			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISÉRIA	10.302.0013.2172.0000						110.897,07
3 DESPESAS CORREN'						110.897,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.143,27		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.507,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.793,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.891,68			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.950,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.753,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.303.0013.2126.0000						27.587,33
3 DESPESAS CORREN'						27.587,33	

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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 DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.303.0013.2128.0000						27.587,33
3 DESPESAS CORREN						27.587,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.636,57			
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.304.0013.2501.0000						148.522,86
3 DESPESAS CORREN						148.522,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.015,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.113,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	9.901,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.507,61		
Dutros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	4.950,76			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.950,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.950,76			
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.901,52			
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.803,05			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.305.0013.2122.0000						34.655,34
3 DESPESAS CORREN						34.655,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.655,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.803,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	14.852,29			
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.0013.2130.0000						390.192,53
3 DESPESAS CORREN						390.192,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					336.651,87		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.950,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.950,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	237.636,62			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.950,76			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	24.753,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	59.409,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.540,66		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.734,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.516,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.516,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.774,23			
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0013.2501.0000						4.950,76
3 DESPESAS CORREN						4.950,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.950,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.950,76			

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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.							
TOTAL						12.367.266,77	

19



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA FUNPRAMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0016.1057.0000						4.950,76
4 DESPESAS DE CAPIT						4.950,76	
4 INVESTIMENTOS					4.950,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA	09.272.0016.2132.0000						425.409,77
3 DESPESAS CORREN'						425.409,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					208.922,19		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	171.296,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.625,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.487,58		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.803,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.852,29			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.940,92			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	148.522,99			
Contribuições			3.3.90.41.00	12.516,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.950,76			
PREVIDENCIA SOCIAL SEGUROOS	09.272.0016.2133.0000						13.250.713,90
3 DESPESAS CORREN'						13.250.713,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.168.531,23		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.219.494,55			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	461.466,13			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	1.487.570,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.182,67		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	71.290,99			
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.10.00	10.891,68			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	09.272.0019.2131.0000						14.852,29
3 DESPESAS CORREN'						14.852,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.852,29		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
TOTAL							13.695.926,71

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	12.122.0037.2177.0000						12.157.514,92
3 DESPESAS CORRENTE						6.597.529,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					844.985,15		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	844.985,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.752.543,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.323.194,74			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	930.971,79			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	297.045,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	495.076,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.706.255,37			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.559.985,81	
4 INVESTIMENTOS					5.559.985,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.884.326,07			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.447.409,07			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	179.580,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	48.670,67			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0021.0008.0000						9.901,52
3 DESPESAS CORRENTE						9.901,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.901,52		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.901,52			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA	12.361.0021.0009.0000						19.803,05
3 DESPESAS CORRENTE						19.803,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.803,05		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	19.803,05			
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.361.0021.1008.0000						30.793,20
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.793,20	
4 INVESTIMENTOS					20.793,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.793,20			
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.1009.0000						495.076,29
4 DESPESAS DE CAPITAL						495.076,29	
4 INVESTIMENTOS					495.076,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	445.568,66			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	49.507,63			
AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	12.361.0021.1010.0000						39.803,05
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.803,05	
4 INVESTIMENTOS					19.803,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.803,05			

9



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	12.361.0021.1010.0000						39.603,05
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.1011.0000						470.008,59
4 DESPESAS DE CAPIT						470.008,59	
4 INVESTIMENTOS					470.008,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	83.172,82			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.045,77			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	89.790,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	12.361.0021.1016.0000						504.301,55
4 DESPESAS DE CAPIT						504.301,55	
4 INVESTIMENTOS					504.301,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	271.057,89			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	233.243,66			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0021.2019.0000						574.536,02
3 DESPESAS CORREN'						574.536,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					574.536,02		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.803,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	277.242,72			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.803,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.015,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.198,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	148.522,89			
Aporte para Cobertura da Déficit Atuarial da RPPS			3.3.91.97.00	4.950,76			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS	12.361.0021.2020.0000						9.901,52
3 DESPESAS CORREN'						9.901,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.901,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS	12.361.0021.2021.0000						4.950,76
3 DESPESAS CORREN'						4.950,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,76		
Contribuições			3.3.90.41.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.2022.0000						6.493.538,26
3 DESPESAS CORREN'						6.493.538,26	

19



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.2022.0000						6.493.538,26
3 DESPESAS CORRENTE						6.493.538,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.552.839,22		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.185.668,64			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	195.842,28			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	326.403,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.357.617,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	222.368,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.412,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	335.859,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.150,86			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.251,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	19.803,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.088,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	465.371,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.940.699,04		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	19.803,05			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.901,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	344.573,11			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.438,69			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.064,49			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	82.697,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.545,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.575,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	206.743,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.863,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.438,69			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	990.152,58			
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0021.2023.0000						9.901,52
3 DESPESAS CORRENTE						9.901,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.901,52	
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	9.901,52			
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	12.361.0021.2024.0000						44.556,86
3 DESPESAS CORRENTE						44.556,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.556,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.901,52			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	29.704,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.361.0021.2025.0000						19.803,05
3 DESPESAS CORRENTE						19.803,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.803,05		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	19.803,05			
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0021.2026.0000						163.375,16

9



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0021.2026.0000						163.375,16
3 DESPESAS CORREN						163.375,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.375,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.901,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.113,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.507,63			
PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	12.361.0021.2027.0000						71.468,13
3 DESPESAS CORREN						71.468,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.468,13		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.803,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.763,56			
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AD TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0021.2033.0000						142.404,80
3 DESPESAS CORREN						142.404,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.404,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.783,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.507,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.507,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.645,58			
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	12.361.0021.2034.0000						39.655,33
3 DESPESAS CORREN						39.655,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.655,33		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.803,05			
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	12.361.0021.2040.0000						13.170.711,06
3 DESPESAS CORREN						13.170.711,06	

Q



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	12.361.0021.2040.0000						13.170.711,06
3	DESPESAS CORREN'					13.170.711,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.170.711,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.102.633,80			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.603,84			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	301.006,39			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.804.478,17			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	488.245,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	864.965,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.979,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	248.092,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.635,87			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	67.726,44			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	19.803,05			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	53.387,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	890.152,58			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0021.2043.0000						1.009.142,01
3	DESPESAS CORREN'					1.009.142,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.009.142,01		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	330.498,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	678.643,71			
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL	12.361.0021.2045.0000						68.859,94
3	DESPESAS CORREN'					68.859,94	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.859,94		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.753,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.803,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.303,07			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0021.2046.0000						25.204,55
3	DESPESAS CORREN'					25.204,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.204,55		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.303,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.950,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0021.2174.0000						573.402,95
3	DESPESAS CORREN'					523.895,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.803,05		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.803,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				504.092,27		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.445,84			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	198.030,52			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	47.651,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	59.409,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	193.555,22			

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0021.2174.0000						573.402,95
4 DESPESAS DE CAPIT						49.507,63	
4 INVESTIMENTOS					49.507,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	49.507,63			
ESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0021.2176.0000						546.564,23
3 DESPESAS CORREN						546.564,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					386.159,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	99.015,26			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	198.030,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.507,63			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	39.606,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.404,71		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.980,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.704,58			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	19.803,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.015,26			
PROGRAMA BOLSA ATLETA E BOLSA UNIVERSITÁRIO	12.361.0040.2179.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
PRDGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA	12.361.0041.2180.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	12.361.0042.2181.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PREMIAÇÃO PROFESSOR DESTAQUE	12.361.0043.2182.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROJETO LER BEM E CONTAR BEM	12.361.0044.2183.0000						



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
3	DESPESAS CORREN'						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	15.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0022.2028.0000						4.950,76
3	DESPESAS CORREN'					4.950,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.950,76		
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	4.950,76			
AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0019.1013.0000						154.488,05
4	DESPESAS DE CAPIT					154.488,05	
4	INVESTIMENTOS				154.488,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	154.488,05			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0019.1014.0000						224.967,52
4	DESPESAS DE CAPIT					224.967,52	
4	INVESTIMENTOS				224.967,52		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	224.967,52			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0019.2039.0000						323.644,61
3	DESPESAS CORREN'					323.644,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.852,28		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.901,52			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.950,76			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.792,33		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.950,76			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.761,84			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.950,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.901,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	59.409,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.901,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	108.916,78			
REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%	12.365.0019.2041.0000						1.095.041,11
3	DESPESAS CORREN'					1.095.041,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.095.041,11		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	606.448,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	99.332,11			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	165.553,51			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	134.383,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.011,08			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	36.685,16			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.725,58			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	9.901,52			

8



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%	12.365.0019.2041.0000						1.095.041,11
PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA	12.365.0041.2180.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%	12.365.0020.2042.0000						642.609,02
3 DESPESAS CORREN						642.609,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					642.609,02		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	379.030,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.082,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	103.470,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.566,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	54.458,39			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	12.365.0020.2175.0000						24.753,80
3 DESPESAS CORREN						24.753,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.753,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.901,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.901,52			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0021.2030.0000						29.704,56
3 DESPESAS CORREN						29.704,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.950,76		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.950,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.753,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.950,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.950,76			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	27.812.0011.2507.0000						58.363,50
3 DESPESAS CORREN						49.384,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.958,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.979,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.979,00			

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	27.812.0011.2507.0000						58.363,50
3 DESPESAS CORREN						49.384,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.426,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.489,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	897,90			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	8.979,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	897,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	897,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.795,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.489,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	8.979,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						8.979,00	
4 INVESTIMENTOS					8.979,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.979,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0011.2508.0000						26.937,00
3 DESPESAS CORREN						26.937,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.937,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.489,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	8.979,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.489,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.489,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.489,50			
TOTAL						39.440.638,25	

9



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 40 AUTARQUIA MUNICIPAL
ÓRGÃO 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.544.0024.2134.0000						941.045,30
3 DESPESAS CORRENTES						901.439,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.397,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.950,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	275.643,93			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.803,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					601.041,46		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.901,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.648,11			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	23.493,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.852,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	513.526,52			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	17.619,87			
4 DESPESAS DE CAPITAL						39.606,10	
4 INVESTIMENTOS					39.606,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.704,59			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.901,52			
SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	18.544.0024.2135.0000						1.066.880,19
3 DESPESAS CORRENTES						1.029.928,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.397,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	168.325,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	67.858,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	89.113,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					704.530,51		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.901,52			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	294.105,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.986,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	287.057,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.950,82			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.528,83			
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.951,86	
4 INVESTIMENTOS					36.951,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.402,23			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.549,63			
TOTAL							2.007.925,49

Q