



PREFEITURA DE  
**AMARAJI**  
Escrevendo um novo futuro

**LEI Nº 094, de 26 de novembro de 2025.**

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura de Amaraji, para o Exercício de 2026.

O **Prefeito do Município de Amaraji**, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, após aprovação pela Câmara Municipal, **SANCIONA** a seguinte Lei:

## TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1º** – Este projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Amaraji, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2026, no montante de R\$ 101.500.000,00 (cento e um milhão e quinhentos mil reais) compreendendo:

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, direta e Indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Poder Executivo, a Administração Direta e Administração Indireta, incluídos fundos responsáveis pela saúde e assistência social.

## TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

#### Seção Única Da Receita Total



PREFEITURA DE  
**AMARAJI**  
Escrevendo um novo futuro

**Art. 2º** - Na estimativa da Receita prevista neste orçamento foram consideradas as renúncias fiscais estabelecidas no Demonstrativo da Estimativa de Renúncia de Receitas, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO.

**Art. 3º** A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na legislação em vigor de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b><u>R\$ 100.290.711,37</u></b>
RECEITA TRIBUTARIA	5.731.128,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.555.483,23
RECEITA PATRIMONIAL	528.511,89
RECEITA DE SERVIÇOS	2.088.500,00
TRANSFERENCIA CORRENTES	91.027.425,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	582.213,34
DEDUCAO PARA FUNDEB	(7.512.551,04)
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.290.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b><u>R\$ 1.209.288,63</u></b>
ALIENAÇÃO DE BENS	91.501,67
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.117.786,96



PREFEITURA DE  
**AMARAJI**  
Escrevendo um novo futuro

<b>TOTAL</b>	<b>101.500.000,00</b>
--------------	-----------------------

## CAPÍTULO II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

#### Seção Única

#### Da Despesa Total

**Art. 4º** – A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

<b>0110</b>	CAMARA MUNICIPAL	4.228.000,00
<b>0201</b>	GABIENTE DO PREFEITO	1.131.952,01
<b>0202</b>	SECRETARIA DE GOVERNO	90.103,85
<b>0203</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.026.296,03
<b>0205</b>	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	6.462.129,29
<b>0206</b>	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	88.340,70
<b>0208</b>	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	939.503,57
<b>0209</b>	SECRETARIA DA MULHER	191.377,91
<b>0210</b>	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.304.030,92
<b>0211</b>	SECRETARIA DE FINANÇAS	745.092,15
<b>0212</b>	CONTROLADORIA MUNICIPAL	30.694,72
<b>0215</b>	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL	2.163.096,34
<b>3010</b>	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	83.660,76
<b>3020</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.559.423,10
<b>3030</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.987.676,77



PREFEITURA DE  
**AMARAJI**  
Escrevendo um novo futuro

<b>3040</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA – FUNPRAMA	21.000.000,00
<b>3050</b>	FUNDO DE EDUCAÇÃO	33.187.021,88
<b>4010</b>	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO – SAAE	2.281.600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>101.500.000,00</b>

### TÍTULO III

#### SEÇÃO ÚNICA

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL E SUPLEMENTAR

**Art. 5º** – Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V do art. 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso III do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares do total da despesa fixada, até o limite de 40% (quarenta por cento) do orçamento.

**Parágrafo Único:** O limite autorizado no Art. 5º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - Atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de saldo de dotações orçamentárias;

II - Atender obrigações do Sistema Previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias;

III - Atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesa da Unidade Orçamentaria da Câmara Municipal;



PREFEITURA DE  
**AMARAJI**  
Escrevendo um novo futuro

IV - Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária;

V - Atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

VI - Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;

VII - Reserva de contingência, inclusive a conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000

VIII - Excesso de arrecadação de Receitas do Tesouro Municipal e

IX - Abrir créditos suplementares relativos as despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para as alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

## TÍTULO IV

### SEÇÃO ÚNICA

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art. 6º** – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas as normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2020;



PREFEITURA DE  
**AMARAJI**  
Escrevendo um novo futuro

II – Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

**Art. 7º** – Fica autorizado a criar, alterar, remanejar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, composto de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Esta autorização abrange os créditos adicionais abertos e reabertos durante o exercício de 2026.

**Art. 8º** – O Poder Legislativo enviará cópia do ato a que se refere o caput deste artigo, no prazo máximo de quinze dias, para que o Poder Executivo proceda às devidas anotações em seus registros orçamentários e contábeis.

**Art. 9º** – Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar e criar dentro de cada projeto ou atividade, o saldo das dotações dos elementos e/ou sub-elementos de despesas que o compõem, desde que, não altere os valores dos grupos de despesas.

**Art. 10** - Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do município ao Poder Legislativo e do Poder Executivo aos Fundos Municipais.

**Art. 11.** Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal.

**TÍTULO V**  
**SEÇÃO ÚNICA**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 12.** Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios, conforme determinam o art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e o art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.



PREFEITURA DE  
**AMARAJI**  
Escrevendo um novo futuro

**Art. 13.** Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2026 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2.º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante deste projeto de Lei.

**Art. 14.** Esta Lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Amaraji/PE, 26 de novembro de 2025.

FLAUCIO DE ARAUJO Assinado de forma digital  
GUIMARAES:8969622 por FLAUCIO DE ARAUJO  
0472 GUIMARAES:89696220472

**FLÁUCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES**  
**Prefeito do Município de Amaraji/PE**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## 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	5.731.128,89	
CONTRIBUIÇÕES	3.555.483,23	
RECEITA PATRIMONIAL	528.511,89	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.088.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.027.425,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	582.213,34	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.290.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.512.551,04	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>100.290.711,37</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100.290.711,37</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>8.339.059,62</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	91.501,67	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.117.786,96	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1.209.288,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.548.348,25</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	103.513.262,41
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.290.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.512.551,04
RECEITAS DE CAPITAL	1.209.288,63
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>101.500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101.500.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.279.615,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.753,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.647.282,63	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>91.951.651,75</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>8.339.059,62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100.290.711,37</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.759.414,06	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	792.360,59	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8.551.774,65</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>996.573,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.548.348,25</b>

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	91.951.651,75
DESPESAS DE CAPITAL	8.551.774,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	996.573,60
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>101.500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101.500.000,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			103.513.262,41
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.731.128,89	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		5.515.237,22	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	803.556,62		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	516.394,13		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	377.242,07		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	31.193,73		
1112.50.0.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	107.958,33		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	287.162,49		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	183.183,33		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	51.989,58		
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	51.989,58		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.598.602,76		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.598.602,76		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.710.320,38		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	2.710.320,38		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	888.282,38		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	888.282,38		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.113.077,84		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.113.077,84		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.113.077,84		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	1.081.884,08		
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	31.193,76		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		215.891,67	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	184.697,92		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	111.300,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.000.000	5.700,00		
1121.01.0.2.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.700,00		
1121.01.0.5.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0.000.000	22.800,00		
1121.01.0.5.01	MULTAS POR ATRASO DE CONTA	0.01.00	22.800,00		
1121.01.0.6.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	0.000.000	22.800,00		
1121.01.0.6.01	JUROS POR ATRASO DE CONTA DE ÁGUA	0.01.00	22.800,00		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	10.397,92		
1121.04.0.3.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.397,92		
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	63.000,00		
1121.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	63.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	31.193,75		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	31.193,75		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	7.183,20		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	20.795,83		
1122.01.0.1.01	TAXAS DE CEMITÉRIO	0.01.00	1.795,80		
1122.01.0.1.02	TAXAS DA FEIRA LIVRE	0.01.00	1.795,80		
1122.01.0.1.03	TAXAS DE ALVARÁ COMERCIAL	0.01.00	1.795,80		
1122.01.0.1.04	TAXAS DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	0.01.00	1.795,80		
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	3.214,72		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.555.483,23	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.170.000,00	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	3.170.000,00		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.170.000,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.370.000,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	2.370.000,00		
1215.01.1.1.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREFEITURA	0.03.54	400.000,00		
1215.01.1.1.02	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- FME	0.03.54	1.300.000,00		
1215.01.1.1.03	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMS	0.03.54	600.000,00		
1215.01.1.1.04	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- FMAS	0.03.54	20.000,00		
1215.01.1.1.05	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- CÂMARA	0.03.54	20.000,00		
1215.01.1.1.06	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- CEDIDOS	0.03.54	20.000,00		
1215.01.1.1.07	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- RPPS	0.03.54	10.000,00		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	800.000,00		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	800.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.1.01	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	800.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		385.483,23	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	385.483,23		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	385.483,23		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.05.81	385.483,23		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		528.511,89	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		54.867,07	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	54.867,07		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	54.867,07		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	54.867,07		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	54.867,07		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		473.644,82	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	473.644,82		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	453.644,82		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	289.580,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	106.876,33		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16	11.437,70		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.81	45.750,79		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.01.00	289.580,00		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	20.000,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	20.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.088.500,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.088.500,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.088.500,00		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	2.088.500,00		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	2.072.500,00		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1611.01.0.1.01	SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO RESERVA E DIST.DE ÁGUA	0.01.00	1.857.500,00		
1611.01.0.1.02	SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIGAMENTO DE ÁGUA	0.01.00	178.600,00		
1611.01.0.1.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	0.01.00	36.400,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		91.027.425,06	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		58.434.986,60	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	32.190.283,85		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	32.179.885,93		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	29.778.333,33		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	29.778.333,33		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.401.552,60		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.641.529,23		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	760.023,37		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% JULHO	0.01.00	820.023,37		
1711.51.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM- 1% DEZEMBRO	0.01.00	821.505,86		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.397,92		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	10.397,92		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	292.055,01		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	292.055,01		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	292.055,01		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	292.055,01		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	7.949.653,62		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.948.613,83		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	5.376.125,20		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	5.371.635,70		
1713.50.1.1.01	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM-PROGRAMA PACS	0.05.81	879.313,76		
1713.50.1.1.02	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM-UNID PSF	0.05.81	2.040.988,25		
1713.50.1.1.03	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM-SAÚDE BUCAL	0.05.81	250.423,41		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1.04	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM-REDE CEGONHA	0.05.81	436,02		
1713.50.1.1.05	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM-PROG PMAQ	0.05.81	142.421,30		
1713.50.1.1.06	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM-NUCLEO NASF	0.05.81	249.549,99		
1713.50.1.1.07	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM-PAB FIXO	0.05.81	655.965,38		
1713.50.1.1.08	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA ACS E ACE	0.05.81	1.152.537,59		
1713.50.1.5.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MULTAS	0.05.81	4.489,50		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.771.371,81		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	1.771.371,81		
1713.50.2.1.01	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SERV-ATÇ ESPECIALIZA-MEDIA ALTA MAC	0.05.81	1.607.604,63		
1713.50.2.1.02	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SERV-ATÇ ESPECIALIZAD-UNIDADE SAMU	0.05.81	163.767,18		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	178.809,47		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	164.592,61		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.81	14.216,86		
1713.50.3.1.02	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SERV- VIGILANCIA SAUDE- VIGILANCIA	0.05.81	48.796,62		
1713.50.3.1.03	TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SERV-VIGILANCIA SAUDE-VIG SANITARI	0.05.81	115.795,99		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	127.129,65		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	127.129,65		
1713.50.4.1.01	TRNSF DO BLC MAN DAS AÇ SERV-ASSIS FARMACEUTIC- FARMACIA BAS	0.05.81	127.129,65		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	50.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	445.177,70		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	0.000.000	445.177,70		
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.81	4.489,50		
1713.50.9.1.02	PISO DA ENFERMAGEM	0.05.81	440.688,20		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	1.039,79		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.039,79		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.16	1.039,79		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.503.568,72		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	661.774,05		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.12	661.774,05		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	25.204,55		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.12	25.204,55		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	678.643,71		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12	678.643,71		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	87.946,41		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.12	87.946,41		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.12	50.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	4.565.979,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	2.457.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.05.12	2.457.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	2.100.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.000.000	2.100.000,00		
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0.05.12	2.100.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	8.979,00		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.12	8.979,00		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	812.449,05		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	812.449,05		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	812.449,05		
1716.50.0.1.01	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA SCFV				



Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.05.16	120.095,93		
1716.50.0.1.02	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	0.05.16	104.811,01		
1716.50.0.1.03	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA IGDBF	0.05.16	109.289,04		
1716.50.0.1.04	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	0.05.16	9.314,94		
1716.50.0.1.05	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PFMC - CREAS	0.05.16	81.103,74		
1716.50.0.1.06	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - APOIO DO SUAS	0.05.16	104.811,01		
1716.50.0.1.07	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA	0.05.16	88.340,70		
1716.50.0.1.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0.05.16	194.682,68		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.853.103,26		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	2.853.103,26		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.01.00	2.853.103,26		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	8.267.894,09		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	97.341,34		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	0.01.00	97.341,34		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	8.120.410,00		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	8.120.410,00		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- APS	0.06.07	6.383.925,00		
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- MAC	0.06.07	1.736.485,00		
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	18.716,25		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00	18.716,25		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	4.489,50		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.05.81	4.489,50		
1719.61.0.0.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0.000.000	4.489,50		
1719.61.0.1.00	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	0.000.000	4.489,50		
1719.61.0.1.01	AUXÍLIO FINANCEIRO - EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	0.01.00	4.489,50		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	22.447,50		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000	22.447,50		
1719.99.0.1.01	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0.05.81	13.468,50		
1719.99.0.1.02	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0.05.81	8.979,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.846.905,14	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.819.777,84		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.869.616,25		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	6.869.616,25		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	883.822,89		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	883.822,89		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	20.587,88		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	20.587,88		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	45.750,82		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.05.81	45.750,82		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.465.604,79		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	49.507,63		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	49.507,63		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.416.097,16		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00	1.416.097,16		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	561.522,51		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	404.489,50		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	400.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.06.67	4.489,50		
1729.51.0.1.01	TRANSF DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17	400.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	24.489,50		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.96.12	24.489,50		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	132.543,51		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.000.000	132.543,51		
1729.99.0.1.01	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	0.02.07	123.564,51		
1729.99.0.1.02	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.02.07	8.979,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		20.743.074,66	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	20.743.074,66		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	20.743.074,66		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	20.743.074,66		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		2.002.458,66	
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	2.002.458,66		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	2.002.458,66		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	0.01.00	2.002.458,66		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		582.213,34	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		23.489,50	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	23.489,50		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	23.489,50		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	19.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	4.489,50		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FUMPRAMA	0.01.00	19.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		558.723,84	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	558.723,84		
1999.01.0.0.00	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000	1.000,00		
1999.01.0.1.00	APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	1.000,00		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	500.000,00		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.03.00	500.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	57.723,84		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	57.723,84		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	57.723,84		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.209.288,63
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		91.501,67	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		91.501,67	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	91.501,67		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	91.501,67		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.05.81	91.501,67		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.117.786,96	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		617.786,96	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	379.032,80		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	311.446,34		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	311.446,34		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.81	311.446,34		
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	67.586,46		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	0.05.81	67.586,46		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	238.754,16		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	238.754,16		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.96.12	238.754,16		
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		500.000,00	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS- EMENDA	0.02.07	500.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.512.551,04
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.512.551,04	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.512.551,04		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.512.551,04	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-7.512.551,04		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>97.210.000,00</b>

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			4.290.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		4.290.000,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		4.290.000,00	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	4.290.000,00		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	4.290.000,00		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	4.290.000,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	4.290.000,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.54	750.000,00		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.54	2.120.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.54	1.300.000,00		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.54	20.000,00		
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.54	50.000,00		
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.54	50.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>4.290.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

100.290.711,37

RECEITA DE CAPITAL

1.209.288,63

**Total Geral das Receitas**

**101.500.000,00**

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				91.951.651,75
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.279.615,32	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.504.695,75		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.000.000,00			
31.90.03	PENSÕES	2.260.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.459.776,63			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.700.468,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.897.719,70			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.705,91			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.804,51			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.671,62			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.049.549,38			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.774.919,57		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.774.919,57			
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			31.647.282,63	
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	19.870,68			
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		30.571.103,66		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	94.791,46			
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	10.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	883.022,55			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.803,05			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.909.570,61			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.838,52			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	774.575,88			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218.702,04			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	846.083,61			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.618.125,20			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.287.622,73			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50.596,24			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	367.634,78			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	138.953,55			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	29.704,56			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.732,16			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.826,14			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.520,58			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		996.899,14		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	996.899,14			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.551.774,65
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.759.414,06	
44.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		4.950,76		
44.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,76			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.754.463,30		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.563.063,09			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.953.924,28			
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			
			<b>TOTAL</b>		<b>101.500.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 10 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.103.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.076.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.024.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.789.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.027.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.027.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	564.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	94.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	380.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	710.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	147.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	105.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.228.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.117.099,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			853.749,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		832.956,65		
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	615.528,83			
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 - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.626,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.131.952,01</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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			5.940,92	
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			64.359,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.359,88		
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			
<b>TOTAL</b>						<b>90.103,85</b>

**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		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			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	9.901,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.950,76			
3.1.90.94	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 LUCRATIVAS	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			
3.3.90.36	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			
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			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.93	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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
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			
<b>TOTAL</b>					<b>4.026.296,03</b>	

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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	
3.1.90.00	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			
3.1.90.94	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			
3.3.90.36	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	0.05.81	45.750,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	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	0.02.00	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	0.02.00	297.045,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	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			
<b>TOTAL</b>						<b>6.462.129,29</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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			29.446,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.446,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	14.723,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	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	0.05.16	14.723,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	14.723,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	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	0.05.16	14.723,45			
<b>TOTAL</b>						<b>88.340,70</b>

**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				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			
3.1.90.94	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 LUCRATIVAS	0.000.000		19.870,68		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.891,68			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.81	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	29.704,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.556,85			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.05.81	4.489,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.05.81	4.489,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	39.884,58			
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	140.151,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.779,77			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	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	0.05.81	4.489,50			
<b>TOTAL</b>						<b>939.503,57</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 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			
3.1.90.94	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			
3.3.90.39	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			
<b>TOTAL</b>						<b>191.377,91</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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				1.086.197,35
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	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	1.980,30			
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			
3.3.90.36	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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.304.030,92</b>

**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				735.190,63
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 MILITA	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			
3.3.90.39	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			
<b>TOTAL</b>						<b>745.092,15</b>

**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	
3.3.90.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>30.694,72</b>

**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				1.955.704,91
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	19.035,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.238,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	72.296,26			
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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.900,75			
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	700,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	3.051,83			
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			
3.3.90.32	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	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.743,65			
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	179.143,71			
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	895,75			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.679,03			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	9.102,37			
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			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.617,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.001,82			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.980,58
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	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.001,82			



**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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	84.349,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.986,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.404,01			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			238,53	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238,53		
4.6.90.71	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		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	95.410,85			
<b>TOTAL</b>						<b>2.163.096,34</b>



**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	
3.3.90.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>83.660,76</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.471.693,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			903.898,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		898.948,02		
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	94.064,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	312.254,26			
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	49.046,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.901,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	39.606,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	76.241,74			
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		4.950,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.950,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.567.794,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.567.794,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.891,68			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.871,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	47.682,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.300,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	231.234,43			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	268.826,43			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.17	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.891,68			
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	61.389,44			
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	75.181,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.67	4.489,50			
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	115.847,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	123.104,92			
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			
3.3.90.48	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			



**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
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	54.458,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	33.271,55			
<b>TOTAL</b>						<b>2.559.423,10</b>

**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				19.937.603,67
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	920.841,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	4.950,76			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	2.228.833,38			
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	0.05.81	440.688,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	940.644,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.965.452,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	377.891,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	206.941,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	223.279,42			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.952,10			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.81	94.064,49			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		589.140,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	524.780,84			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	64.359,92			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.552.091,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.552.091,17		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	0.01.00	7.461,13			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	0.05.81	14.852,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.438,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	7.391,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	341.741,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07	91.947,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.566.019,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.07	6.383.925,00			
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	0.05.81	41.091,33			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.032,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.81	64.359,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	447.649,53			
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	0.05.81	40.596,24			
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	0.05.81	94.064,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.07	1.736.485,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.901,52			
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	9.901,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.050.073,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.050.073,10	
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		1.045.122,34		
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	0.02.07	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	311.446,34			
<b>TOTAL</b>						<b>20.987.676,77</b>

**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				20.995.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.525.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	13.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	5.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00	2.260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			470.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.03.00	20.000,00			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.03.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	205.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.03.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.000.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.619.111,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.525.997,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.986.310,12		
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	19.803,05			
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	576.446,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	2.698.324,19			
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	579.437,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	623.663,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	688.245,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	712.952,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	11.618.975,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	49.507,63			
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	776.754,88			
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	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	1.475.327,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.093.113,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.098.010,48		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	0.01.00	21.783,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.489,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	5.445,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	9.901,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	34.753,81			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.96.12	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	19.803,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.387,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.693.581,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	15.303,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	20.793,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	56.438,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	110.761,84			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	198.030,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	282.193,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	478.292,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	678.643,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.96.12	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	17.958,00			
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	897,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	19.852,28			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	49.507,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.12	47.651,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.084,72			
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	4.950,76			
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	59.409,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	278.648,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.96.12	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.979,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	765.213,77			
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	0.05.12	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	108.916,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	198.753,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	711.007,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.96.12	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.96.12	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		995.103,34		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.12	995.103,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.567.910,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.567.910,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.567.910,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	884.326,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	83.172,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	224.967,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	302.045,77			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	188.559,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	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	49.507,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	154.488,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	741.429,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.96.12	233.243,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	48.670,67			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.12	89.790,00			
<b>TOTAL</b>						<b>33.187.021,88</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		40 AUTARQUIA MUNICIPAL 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				2.194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			625.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	238.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	322.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.569.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.569.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	328.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	870.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				87.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			87.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	57.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.281.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>101.500.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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				4.103.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.076.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.024.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.789.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.027.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.027.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	564.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	94.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	380.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	710.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	147.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	105.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.228.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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				1.117.099,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			853.749,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		832.956,65		
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	615.528,83			
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 MILIT	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 - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.626,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.131.952,01</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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			64.359,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.359,88		
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			
<b>TOTAL</b>						<b>90.103,85</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.950,76			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	9.901,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.950,76			
3.1.90.94	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 LUCRATIVAS	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			
3.3.90.36	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			
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			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.93	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			
<b>TOTAL</b>						<b>4.026.296,03</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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			
3.1.90.94	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 MILIT	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			
3.3.90.36	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	0.05.81	45.750,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	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	0.02.00	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	0.02.00	297.045,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	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			
<b>TOTAL</b>						<b>6.462.129,29</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
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	0.05.16	14.723,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	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	0.05.16	14.723,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	14.723,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	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	0.05.16	14.723,45			
<b>TOTAL</b>						<b>88.340,70</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**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			
3.1.90.94	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 LUCRATIVAS	0.000.000		19.870,68		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.891,68			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.81	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	0.01.00	9.901,52			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.05.81	4.489,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.05.81	4.489,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	39.884,58			
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	140.151,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.779,77			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	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	0.05.81	4.489,50			
<b>TOTAL</b>						<b>939.503,57</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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			
3.1.90.94	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			
3.3.90.39	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			
<b>TOTAL</b>						<b>191.377,91</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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	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 MILIT	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			
3.3.90.36	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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.304.030,92</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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 MILIT	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			
3.3.90.39	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			
<b>TOTAL</b>						<b>745.092,15</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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	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	
3.3.90.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>30.694,72</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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
9.9.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>120.122,26</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS 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				37.973,53
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			
3.1.90.91	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	954,11			
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	9.541,09			
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	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238,53		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	238,53			
<b>TOTAL</b>						<b>39.070,76</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL						
UNIDADE 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			180.973,29	
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	9.732,54			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.003.903,32</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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			
<b>TOTAL</b>						<b>83.660,76</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.937.603,67
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	920.841,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	2.228.833,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	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	0.05.81	1.965.452,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	440.688,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	940.644,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	377.891,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	223.279,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	206.941,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.952,10			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.81	94.064,49			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		589.140,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	524.780,84			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	64.359,92			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.552.091,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.552.091,17		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.00	7.461,13			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.05.81	14.852,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.438,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	7.391,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	341.741,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.07	91.947,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.566.019,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.07	6.383.925,00			
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	0.05.81	41.091,33			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.032,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.81	64.359,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	447.649,53			
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	0.05.81	40.596,24			
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	0.05.81	94.064,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.07	1.736.485,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.901,52			
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	9.901,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.050.073,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.050.073,10	
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02  
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.045.122,34		
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	0.02.07	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	311.446,34			
<b>TOTAL</b>						<b>20.987.676,77</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA FUNPRAMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.995.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.525.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	13.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	5.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00	2.260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			470.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.03.00	20.000,00			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.03.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	205.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.03.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.000.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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				29.619.111,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.525.997,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.986.310,12		
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	2.698.324,19			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	576.446,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	326.403,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	19.803,05			
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	623.663,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	475.966,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	11.618.975,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	103.470,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	688.245,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	712.952,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	8.979,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	49.507,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	776.754,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	107.797,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	179.663,20			
3.1.90.16	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	1.475.327,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.093.113,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.098.010,48		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.01.00	21.783,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.489,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	34.753,81			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	9.901,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	5.445,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.96.12	5.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	19.803,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.387,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.693.581,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.950,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	478.292,93			
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	198.030,52			
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	0.96.12	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	17.958,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	301.996,53			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	897,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	19.852,28			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	49.507,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.12	47.651,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.084,72			
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	278.648,20			
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	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	0.96.12	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.979,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	765.213,77			
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	0.05.12	711.007,13			
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	108.916,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	198.753,51			
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	0.96.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.96.12	5.000,00			
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		995.103,34		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.12	995.103,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.567.910,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.567.910,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.567.910,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	884.326,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	302.045,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	224.967,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	83.172,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	188.559,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	468.202,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	741.429,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	154.488,05			
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	49.507,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	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	48.670,67			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.12	89.790,00			
<b>TOTAL</b>						<b>33.187.021,88</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	40 AUTARQUIA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			625.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	238.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	322.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.569.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.569.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	328.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	870.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				87.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			87.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	57.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.281.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>101.500.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>10 CÂMARA MUNICIPAL</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		20.000,00	4.208.000,00	4.228.000,00
01	031 Ação Legislativa		20.000,00	4.208.000,00	4.228.000,00
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO		20.000,00	4.208.000,00	4.228.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2001.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.417.000,00	2.417.000,00
01.031.0001.2002.0000	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL			1.549.000,00	1.549.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO			52.000,00	52.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL			190.000,00	190.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.208.000,00</b>	<b>4.228.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		9.901,52	985.169,61	995.071,13
04	122 Administração Geral		9.901,52	985.169,61	995.071,13
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		9.901,52	985.169,61	995.071,13
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			115.400,83	115.400,83
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 MEDIA 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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.901,52</b>	<b>1.122.050,49</b>	<b>1.131.952,01</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		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
<b>TOTAL</b>		0,00	19.803,05	70.300,80	90.103,85

**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
28.843.0017.2018.0000	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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	T o t a l
TOTAL		2.098.782,02	29.704,56	1.897.809,45	4.026.296,03

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>05</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	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 TRANSITO			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 PREDIOS 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 COMERCIO	49.507,63	49.507,63	
15.451.0023.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALCADAS 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. VEICULOS		99.015,26		99.015,26	
15.451.0029.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PUBLICOS		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 MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA		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 GALERIAS		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 SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS 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 SOLIDOS URBANOS	196.318,85	270.580,25	
15.452.0026.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO		196.318,85		196.318,85	
15.452.0026.2056.0000	MANUTENÇÃO 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 A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO			9.901,52	9.901,52	
15.452.0026.2059.0000	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO			9.901,52	9.901,52	
15.452.0026.2060.0000	REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE			24.753,80	24.753,80	

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
05		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
15	452 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 VELORIOS		139.297,63		139.297,63	
15.452.0028.1039.0000	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		231.296,60		231.296,60	
15.452.0028.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA			1.546.866,93	1.546.866,93	
15.452.0028.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			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'AGUA 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 COMERCIO		49.507,63		49.507,63	
23.691.0023.1043.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS		49.507,63		49.507,63	
26	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 POLITICAS PUBLICAS 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	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.427.902,64</b>	<b>4.034.226,65</b>	<b>6.462.129,29</b>	



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>88.340,70</b>	<b>0,00</b>	<b>88.340,70</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE</b>					
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	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	25.743,96	25.743,96
08.243.0006.2050.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS 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	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	PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS 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 ARTISTICOS			371.307,22	371.307,22
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>19.803,04</b>	<b>919.700,53</b>	<b>939.503,57</b>



**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



**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



**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



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
12 CONTROLADORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração			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	
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	30.694,72	30.694,72	

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>					
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	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 Veiculos,Móveis,Máquinas e Equip. diversos p/ o Consorcio		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	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	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 do 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	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 Amontização 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
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		95.410,85
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	95.410,85			95.410,85





**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>30 FUNDO MUNICIPAL</b>					
<b>10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 MEDIA 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 MEDIA 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
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	83.660,76	83.660,76

**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	2.490.112,42	2.559.423,10
08	241	Assistência à Pessoa Idosa		21.783,36	21.783,36
08	241	0003	PROTEÇÃOBÁSICA 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 INICIAT. 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			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 FAMILIAS			19.803,04	19.803,04
08	244	Assistência Comunitária	69.310,68	2.152.080,41	2.221.391,09
08	244	0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	1.488.827,93	1.508.630,98
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 REFERENCIA - CRAS			273.214,48	273.214,48
08.244.0004.2106.0000	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			265.350,07	265.350,07
08.244.0004.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS			330.705,54	330.705,54
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			136.813,90	136.813,90
08	244	0034	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	282.193,48	282.193,48
08.244.0034.2099.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			282.193,48	282.193,48
08	244	0035	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.507,63	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 PROG. 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



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.050.073,10	19.937.603,67	20.987.676,77
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		683.942,51	11.085.734,77	11.769.677,28
10	301 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		683.942,51	11.085.734,77	11.769.677,28
10.301.0013.1052.0000	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS		678.991,75		678.991,75
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			194.069,89	194.069,89
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			7.820.636,42	7.820.636,42
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	ASISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM			440.688,20	440.688,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		361.179,83	7.997.509,16	8.358.688,99
10	302 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		361.179,83	7.997.509,16	8.358.688,99
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			49.507,63	49.507,63
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			2.231.561,29	2.231.561,29
10.302.0013.2125.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO			103.966,02	103.966,02
10.302.0013.2126.0000	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
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
10.303.0013.2128.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			27.587,33	27.587,33



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária			148.522,86	148.522,86
10 304 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE			148.522,86	148.522,86
10.304.0013.2501.0000	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 POLITICAS PUBLICAS 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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			390.192,53	390.192,53
10.305.0013.2501.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			4.950,76	4.950,76
<b>TOTAL</b>		0,00	1.050.073,10	19.937.603,67	20.987.676,77



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>30 FUNDO MUNICIPAL</b>					
<b>40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		5.000,00	20.995.000,00	21.000.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	5.000,00	20.995.000,00	21.000.000,00
09	272	0016 PREVIDENCIA A SEGURADOS	5.000,00	20.980.000,00	20.985.000,00
09.272.0016.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
09.272.0016.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA			690.000,00	690.000,00
09.272.0016.2133.0000	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS			20.290.000,00	20.290.000,00
09	272	0018 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA		15.000,00	15.000,00
09.272.0018.2131.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA			15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.995.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>

**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	31.152.578,56	33.101.721,38
12	122 Administração Geral			5.157.514,92	5.157.514,92
12	122 0037 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO			5.157.514,92	5.157.514,92
12.122.0037.2177.0000	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO			5.157.514,92	5.157.514,92
12	361 Ensino Fundamental	29.704,57	1.539.982,68	23.747.856,06	25.317.543,31
12	361 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	29.704,57	1.539.982,68	23.607.856,06	25.177.543,31
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			6.833.418,17	6.833.418,17
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 DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO			39.655,33	39.655,33
12.361.0021.2040.0000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%			13.470.711,06	13.470.711,06
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 DIRETO 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	PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA			50.000,00	50.000,00
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



**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	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	379.455,57	1.545.189,44	1.924.645,01
12	365 0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	379.455,57	1.525.189,44	1.904.645,01
12.365.0019.1013.0000	AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		154.488,05		154.488,05
12.365.0019.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFATIL		224.967,52		224.967,52
12.365.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			323.644,61	323.644,61
12.365.0019.2041.0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%			1.201.544,83	1.201.544,83
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
<b>TOTAL</b>		<b>29.704,57</b>	<b>1.919.438,25</b>	<b>31.237.879,06</b>	<b>33.187.021,88</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>40 AUTARQUIA MUNICIPAL</b>					
<b>10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			2.281.600,00	2.281.600,00
18	544 Recursos Hídricos			2.281.600,00	2.281.600,00
18	544 0024 ÁGUAS DE AMARAJI			2.281.600,00	2.281.600,00
18.544.0024.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			781.000,00	781.000,00
18.544.0024.2135.0000	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA			1.500.600,00	1.500.600,00
TOTAL		0,00	0,00	2.281.600,00	2.281.600,00
TOTAL GERAL		2.223.897,44	5.775.970,35	93.500.132,21	101.500.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	20.000,00	4.208.000,00	4.228.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	20.000,00	4.208.000,00	4.228.000,00
01	031 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	4.208.000,00	4.228.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.417.000,00	2.417.000,00
01.031.0001.2002.0000	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.549.000,00	1.549.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04	Administração	0,00	150.240,27	3.762.089,50	3.912.329,77
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	1.182.557,65	1.223.881,14
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	29.704,57	1.055.470,41	1.085.174,98
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	115.400,83	115.400,83
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 TRANSITO	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
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 Veiculos,Móveis,Máquinas e Equip. diversos p/ o Consorcio	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	99.015,26	651.027,66	750.042,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	T o t a l
04	Administração	0,00	150.240,27	3.762.089,50	3.912.329,77
04	123 Administração Financeira	0,00	99.015,26	651.027,66	750.042,92
04	123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	99.015,26	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 IMOBILIARIA	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 CONTROLADORIA	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	182 Defesa Civil	0,00	4.950,76	19.803,04	24.753,80
06	182 0014 AMARAÍ MAIS SEGURA	0,00	4.950,76	19.803,04	24.753,80
06.182.0014.1006.0000	AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	4.950,76	0,00	4.950,76
06.182.0014.2017.0000	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	2.922.825,17	3.085.427,31
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	21.783,36	21.783,36
08	241 0003 PROTEÇÃO BÁSICA 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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	T o t a l		
08	Assistência Social	0,00	162.602,14	2.922.825,17	3.085.427,31		
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	88.340,70	556.593,33	644.934,03	
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 DO 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	2.338.507,56	2.412.769,00	
08	244	0004	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	19.803,05	1.488.827,93	1.508.630,98
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	265.350,07	265.350,07		
08.244.0004.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	0,00	0,00	330.705,54	330.705,54		
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	136.813,90	136.813,90		
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		
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	5.000,00	20.995.000,00	21.000.000,00		
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.000,00	20.995.000,00	21.000.000,00	
09	272	0016	PREVIDENCIA A SEGURADOS	0,00	5.000,00	20.980.000,00	20.985.000,00
09.272.0016.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
09.272.0016.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00		
09.272.0016.2133.0000	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS	0,00	0,00	20.290.000,00	20.290.000,00		
09	272	0018	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09.272.0018.2131.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.072.478,93	21.527.017,75	22.599.496,68
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 ntermunicipal 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	683.942,51	11.085.734,77	11.769.677,28
10	301 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	683.942,51	11.085.734,77	11.769.677,28
10.301.0013.1052.0000	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS	0,00	678.991,75	0,00	678.991,75
10.301.0013.1053.0000	CONSTRUÇÃO ACADEMINA 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	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.950,76	4.950,76
10.301.0013.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	267.341,19	267.341,19
10.301.0013.2112.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	14.852,28	14.852,28
10.301.0013.2114.0000	AUXILIO 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 SAUDE	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 SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	0,00	7.820.636,42	7.820.636,42
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 NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - 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	ASISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	440.688,20	440.688,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	361.179,83	7.997.509,16	8.358.688,99
10	302 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	0,00	361.179,83	7.997.509,16	8.358.688,99
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
10.302.0013.2119.0000	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	2.231.561,29	2.231.561,29
10.302.0013.2125.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO	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 MISERIA	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 FARMACIA BASICA	0,00	0,00	27.587,33	27.587,33
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	148.522,86	148.522,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	T o t a l	
10	Saúde	0,00	1.072.478,93	21.527.017,75	22.599.496,68	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	148.522,86	148.522,86	
10	304	0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	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	429.798,63	429.798,63	
10	305	0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 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	1.919.438,25	31.152.578,56	33.101.721,38	
12	122	Administração Geral	0,00	5.157.514,92	5.157.514,92	
12	122	0037 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	0,00	5.157.514,92	5.157.514,92	
12.122.0037.2177.0000	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	0,00	0,00	5.157.514,92	5.157.514,92	
12	361	Ensino Fundamental	29.704,57	1.539.982,68	23.747.856,06	25.317.543,31
12	361	0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	29.704,57	1.539.982,68	23.607.856,06	25.177.543,31
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	30.793,20	0,00	30.793,20	
12.361.0021.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	495.076,29	0,00	495.076,29	
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	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	
12.361.0021.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS 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 GREMIOS	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	6.833.418,17	6.833.418,17	
12.361.0021.2023.0000	AUXILIO 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	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	19.803,05	19.803,05	
12.361.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS 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	13.470.711,06	13.470.711,06	
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 AS ESCOLAR 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	

**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	T o t a l
12	Educação	29.704,57	1.919.438,25	31.152.578,56	33.101.721,38
12	361	Ensino Fundamental	29.704,57	23.747.856,06	25.317.543,31
12	361	0043 INCENTIVO A PROFESSORES	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	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	4.950,76	4.950,76
12	362	0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO	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	1.545.189,44	1.924.645,01
12	365	0019 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	1.525.189,44	1.904.645,01
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	1.201.544,83	1.201.544,83
12	365	0041 ALFABETIZAÇÃO INFANTIL	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	667.362,82	667.362,82
12	366	0020 ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	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	29.704,56	29.704,56
12	367	0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	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	497.895,55	517.698,59
13	392	0033 CULTURA PARA TODOS	0,00	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 ACESSORIOS PARA BANDAS E MUSICAIS	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
15	Urbanismo	0,00	1.922.924,82	3.796.590,06	5.719.514,88
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.745.421,64	3.101.433,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.922.924,82	3.796.590,06	5.719.514,88
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.745.421,64	3.101.433,38
15	451	0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO	0,00	49.507,63	49.507,63
15.451.0023.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALCADAS E OBRAS	0,00	49.507,63	0,00	49.507,63
15	451	0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.306.504,11	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. VEICULOS	0,00	99.015,26	0,00	99.015,26
15.451.0029.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PUBLICOS	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	198.030,52	0,00	198.030,52
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	49.507,63
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	1.138.876,59	1.138.876,59
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	2.051.168,42	2.618.081,50
15	452	0026 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	74.261,40	270.580,25
15.452.0026.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS 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	1.976.907,02	2.347.501,25
15.452.0028.1038.0000	CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS	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	49.507,63
16	482	0030 MORAR MELHOR	0,00	49.507,63	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
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	244.922,27	329.733,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	T o t a l
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
17.512.1701.2719.0000	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	2.296.452,28	2.444.975,17
18	544 Recursos Hídricos	0,00	148.522,89	2.296.452,28	2.444.975,17
18	544 0024 AGUAS DE AMARAÍ	0,00	148.522,89	2.296.452,28	2.444.975,17
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 AÇUDES	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	781.000,00	781.000,00
18.544.0024.2135.0000	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	1.500.600,00	1.500.600,00
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	4.950,76	4.950,76
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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	T o t a l
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	99.015,26	481.361,52	580.376,78
27	812 Desporto Comunitário	0,00	99.015,26	110.054,30	209.069,56
27	812 0011 ESPORTE PARA TODOS	0,00	99.015,26	110.054,30	209.069,56
27.812.0011.1047.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	99.015,26	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 AMADOR	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 EXERCICIOS 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 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - 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 Amontização da 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
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	5.775.970,35	93.500.132,21	101.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

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	T o t a l
01	Legislativa	4.228.000,00			4.228.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.228.000,00			4.228.000,00
01 031 0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	4.228.000,00			4.228.000,00
04	Administração	3.872.638,84		39.690,93	3.912.329,77
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	1.184.190,21		39.690,93	1.223.881,14
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.085.174,98			1.085.174,98
04 122 0007	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	4.950,76			4.950,76
04 122 0012	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	4.950,76			4.950,76
04 122 0014	AMARAJI MAIS SEGURA	9.901,52			9.901,52
04 122 0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	14.852,28			14.852,28
04 122 0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS 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	AMARAJI MAIS SEGURA	24.753,80			24.753,80
06 183	Informação e Inteligência	4.950,76			4.950,76
06 183 0014	AMARAJI MAIS SEGURA	4.950,76			4.950,76
08	Assistência Social	1.856.011,29	1.229.416,02		3.085.427,31
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	21.783,36			21.783,36
08 241 0003	PROTEÇÃO BASICA 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 MEDIA 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 MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM	291.344,64	133.565,54		424.910,18
08 243 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	92.579,24	9.901,52		102.480,76
08 243 0039	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA		88.340,70		88.340,70
08 244	Assistência Comunitária	1.415.160,74	997.608,26		2.412.769,00
08 244 0004	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA E AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA	511.022,72	997.608,26		1.508.630,98
08 244 0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	191.377,91			191.377,91
08 244 0034	GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	282.193,48			282.193,48
08 244 0035	GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA 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		21.000.000,00		21.000.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		21.000.000,00		21.000.000,00
09 272 0016	PREVIDENCIA A SEGURADOS		20.985.000,00		20.985.000,00
09 272 0018	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA		15.000,00		15.000,00
10	Saúde	18.774,23	20.968.902,54	1.611.819,91	22.599.496,68

**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
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		11.769.677,28		11.769.677,28
10 301 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		11.769.677,28		11.769.677,28
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.358.688,99		8.358.688,99
10 302 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		8.358.688,99		8.358.688,99
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
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>33.101.721,38</b>		<b>33.101.721,38</b>
12 122	Administração Geral		5.157.514,92		5.157.514,92
12 122 0037	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO		5.157.514,92		5.157.514,92
12 361	Ensino Fundamental		25.317.543,31		25.317.543,31
12 361 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		25.177.543,31		25.177.543,31
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		20.000,00		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		1.924.645,01		1.924.645,01
12 365 0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL		1.904.645,01		1.904.645,01
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	ESPANÇÃO 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
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>490.761,59</b>	<b>26.937,00</b>		<b>517.698,59</b>
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
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>3.780.681,99</b>	<b>1.938.832,89</b>		<b>5.719.514,88</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.778.883,02	1.322.550,36		3.101.433,38
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO		49.507,63		49.507,63
15 451 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.778.883,02	1.273.042,73		3.051.925,75
15 452	Serviços Urbanos	2.001.798,97	616.282,53		2.618.081,50
15 452 0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS 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
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>49.507,63</b>			<b>49.507,63</b>
16 482	Habitação Urbana	49.507,63			49.507,63
16 482 0030	MORAR MELHOR	49.507,63			49.507,63

**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
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	2.444.975,17			2.444.975,17
18 544	Recursos Hídricos	2.444.975,17			2.444.975,17
18 544 0024	AGUAS DE AMARAÍ	2.444.975,17			2.444.975,17
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
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 COMERCIO	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 POLITICAS PUBLICAS 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
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	901.162,75		95.410,85	996.573,60
TOTAL		21.071.093,83	78.265.809,83	2.163.096,34	101.500.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 10	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	4.228.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	995.071,13
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	99.015,26
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	191.377,91
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	4.950,76
Função	20	Agricultura	1.274.326,36
Função	23	Comércio e Serviços	24.753,80
Orgão:	02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	745.092,15

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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	2.559.423,10
Orgão:	30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	20.987.676,77
Orgão:	30 40	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA	Valor
Função	09	Previdência Social	21.000.000,00
Orgão:	30 50	FUNDO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	33.101.721,38
Função	27	Desporto e Lazer	85.300,50
Orgão:	40 10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	2.281.600,00
TOTAL GERAL			101.500.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 10	CÂMARA MUNICIPAL	4.228.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.131.952,01
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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 12	CONTROLADORIA MUNICIPAL	30.694,72
02 15	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS 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	2.559.423,10
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.987.676,77
30 40	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA	21.000.000,00
30 50	FUNDO DE EDUCAÇÃO	33.187.021,88
40 10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.281.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>101.500.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	4.228.000,00
04	Administração	3.912.329,77
06	Segurança Pública	29.704,56
08	Assistência Social	3.085.427,31
09	Previdência Social	21.000.000,00
10	Saúde	22.599.496,68
12	Educação	33.101.721,38
13	Cultura	517.698,59
15	Urbanismo	5.719.514,88
16	Habitação	49.507,63
17	Saneamento	329.733,17
18	Gestão Ambiental	2.444.975,17
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
<b>TOTAL</b>		<b>101.500.000,00</b>



**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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.163.096,34</b>

**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 ntermunicipal 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 Veiculos,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 ntermunicipal 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



**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

28		Encargos Especiais	
28 846		Outros Encargos Especiais	
28 846 2801		Encargos Gerais	
28 846 2801 2716 0000		Parcelamento e Amontização 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>3.085.427,31</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	595.582,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.569,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.414,55	
3.1.90.94.00	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	373.777,19	
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 JURÍDIC	577.021,07	
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	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>21.000.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.260.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00	
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	205.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11

Página 2

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>22.599.496,68</b>
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	8.393.366,54	
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	3.707.464,73	
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	
4.4.80.52.00	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	847.643,55	
<b>TOTAL</b>			<b>46.684.923,99</b>