



LEI COMPLEMENTAR N° 008/2021

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gabinete da Prefeita, 10 de dezembro de 2021.

ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL
AMARAJI
O futuro em nossas mãos



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e40d2343-1108-4235-a764-38e08b0bd479

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022

GESTÃO: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA



PREFEITURA MUNICIPAL
AMARAJI
O futuro em nossas mãos



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e40d2343-1108-4235-a764-38e08b0bd479

ANEXOS

Amaraji (PE), 10 de dezembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

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

RESUMO

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

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

RESUMO

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2





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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			75.889,87
1100.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.011.757,44	
1110.00.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.764.024,80	
1112.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	444.425,80		
1112.50.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	294.889,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	103.814,20		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	24.922,80		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	166.152,00		
1112.53.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	149.536,80		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	66.460,80		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	41.538,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	41.538,00		
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	630.068,20		
1113.03.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	630.068,20		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	567.523,10		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	567.523,10		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	62.545,10		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	62.545,10		
1114.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	689.530,80		
1114.51.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	689.530,80		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	689.530,80		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.01.00	664.608,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	24.922,80		
1120.00.0	TAXAS	0.000.000		247.732,64	
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	222.809,84		
1121.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	81.082,18		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	81.082,18		
1121.04.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	8.307,60		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	0.01.00	8.307,60		
1121.50.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	133.420,06		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0.01.00	133.420,06		
1122.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	24.922,80		
1122.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	24.922,80		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	16.615,20		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	0.01.00	8.307,60		
1200.00.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.692.385,36	
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.861.625,36	
1215.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	3.861.625,36		
1215.01.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.546.522,47		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.546.522,47		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.546.522,47		
1215.02.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	2.315.102,89		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.315.102,89		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	2.315.102,89		
1240.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		830.760,00	
1241.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e40d2343-1108-4235-a-764-38e08b0bd479



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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: https://stea.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e40d12343-1108-4235-a764-38e08b0bd479



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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://stea.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e40d12343-1108-4235-a-764-38e08b0bd479



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://stea.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e40012343-1108-4235-a-764-38e08b0bd479



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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	71.424.200,00
RECEITA DE CAPITAL	575.799,68

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://ste:ce:pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2343-1108-4235-464-38e08b0bd479>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.668,31,40
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.537.013,96	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.320.697,86		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.603.311,70			
31.90.03	PENSÕES	829.824,35			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.883.061,47			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.343.236,50			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.754.741,27			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.663,77			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.911,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.777,50			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.798.170,30			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.216.316,10		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.216.316,10			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			19.777,50	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.777,50		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.866,50			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.911,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.103.519,94	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.257,10		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.555,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.702,10			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.911,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.911,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.392.336,83		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	114.709,50			
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	8.702,10			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	342.892,42			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.822,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.270.441,31			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.911,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	559.530,20			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157.255,85			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	246.292,04			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.905.829,93			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.724.274,48			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	46.390,60			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.599,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	719.901,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	76.736,70			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.733,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.537,70			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.866,50			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.911,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.655.015,01		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.655.015,01			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.619.688,60
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.986.808,60	
44.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		3.955,50		
44.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.955,50			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.982.853,10		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.925.171,40			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.978.571,70			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	79.110,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			632.880,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		632.880,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	632.880,00			
90.00.00					720.000,00





NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/p/v/d/08-4235-1-764-38e08b0bd479>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALNOR NEVES DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/cnpj/911084311084235a76438e08b0bd479>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 7



Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR DA SILVA JUNIOR
CPF: 031.948.110-00
Data de Assinatura: 20/08/2022 10:47:35
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/portal/validador_documento

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALNOR DE SA
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/cpmpv/assinatura/verificacao_documento

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALNEIDE DE ANGRA DE COELHO
Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/cp/validar/86c6e14d-8e2e-4311-b014-11d111111111>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE				
15	452 0026 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		118.665,00	337.404,15	456.069,15
15.452.0026.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO		118.665,00		118.665,00
15.452.0026.2056.0000	MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO			15.822,00	15.822,00
15.452.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO			7.911,00	7.911,00
15.452.0026.2058.0000	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO			7.911,00	7.911,00
15.452.0026.2059.0000	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TÓXICO			7.911,00	7.911,00
15.452.0026.2060.0000	REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE			19.777,50	19.777,50
15.452.0026.2061.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO - CONSUL			278.071,65	278.071,65
15	452 0028 GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS		118.665,00	1.794.702,96	1.913.367,96
15.452.0028.1038.0000	CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS		39.555,00		39.555,00
15.452.0028.1039.0000	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		79.110,00		79.110,00
15.452.0028.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA			1.379.375,46	1.379.375,46
15.452.0028.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			407.416,50	407.416,50
15.452.0028.2064.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			7.911,00	7.911,00
16	Habitação		39.555,00		39.555,00
16	482 Habitação Urbana		39.555,00		39.555,00
16	482 0030 MORAR MELHOR		39.555,00		39.555,00
16.482.0030.1040.0000	AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		39.555,00		39.555,00
18	Gestão Ambiental		118.665,00	11.866,50	130.531,50
18	544 Recursos Hídricos		118.665,00	11.866,50	130.531,50
18	544 0024 AGUAS DE AMARAÍ		118.665,00	11.866,50	130.531,50
18.544.0024.1041.0000	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES		79.110,00		79.110,00
18.544.0024.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE POCOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES		39.555,00		39.555,00
18.544.0024.2085.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			11.866,50	11.866,50
23	Comércio e Serviços		39.555,00		39.555,00
23	691 Promoção Comercial		39.555,00		39.555,00
23	691 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO		39.555,00		39.555,00
23.691.0023.1043.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS		39.555,00		39.555,00
26	Transporte		47.466,00	166.131,00	213.597,00
26	782 Transporte Rodoviário		47.466,00	166.131,00	213.597,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALDIR BLANC DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/portal/assinatura/verificacao_documento

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DA MULHER

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
CPF: 09110591500
Número do Documento: 2022012343-1108-4235-a-764-38e08b0bd479



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ALDENIR DE SOUZA RODRIGUES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/validarCodigoVerificacao>
Código Verificação: 4408234158427470448608190d479

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/portal/assinado>
CPF: 091.981.115-00
CNPJ: 11.294.360/0001-60
Código: 1108-4235-a-764-38e08b0bd479



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALNOR DE CARVALHO
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/portal/verificacao>
Código do documento: e40d2343-1108-4235-a764-38e08b0bd479



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALNNEB/AMARAÍ/2022/0013343-1108-4235-a-764-38e08b0bd479
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/verificacao.aspx?codigo=90013343-1108-4235-a-764-38e08b0bd479>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALNÉIA RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/pt/assinatura>
CPF: 031.111.234-3
Assinado em: 2022/08/10 10:23:43
Certificado: 20220810102343-1108-4235-a-764-38e08b0bd479



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALDENOR DE ARAUJO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pt/validarDoc>
e40d2343-1108-4235-a764-38e08b0bd479



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO DE ANDRADE DUVAL
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/cp/validar_documento.asp?codigo_documento=3801247



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
09	Previdência Social		3.955,50	7.850.552,55	7.854.508,05
09	272	Previdência do Regime Estatutário	3.955,50	7.850.552,55	7.854.508,05
09	272	0016	PREVIDENCIA A SEGURADOS		7.842.411,05
09.272.0016.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.955,50		3.955,50
09.272.0016.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA			339.888,70	339.888,70
09.272.0016.2133.0000	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS			7.498.797,35	7.498.797,35
09	272	0018	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	11.866,50	11.866,50
09.272.0018.2131.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA			11.866,50	11.866,50
TOTAL		0,00	3.955,50	7.850.552,55	7.854.508,05

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DA SILVA NEVES JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/pt-br/assinatura>
Código de Verificação: e40112731108-4235-a764-38e08b0bd479



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

40 AUTARQUIA MUNICIPAL

10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
18	Gestão Ambiental			1.473.028,20	1.473.028,20
18	544 Recursos Hídricos			1.473.028,20	1.473.028,20
18	544 0024 AGUAS DE AMARAÍ			1.473.028,20	1.473.028,20
18.544.0024.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			628.924,50	628.924,50
18.544.0024.2135.0000	SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA			844.103,70	844.103,70
TOTAL		0,00	0,00	1.473.028,20	1.473.028,20
TOTAL GERAL		2.140.024,50	3.728.584,10	66.131.391,40	72.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALNEIDE/AMARAÍ/RS
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/verificacao.aspx?cd=11294360000160&id=11294360000160&id_documento=4002343-1108-4235-a-764-38608b0b0d479

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 0

Page 0

**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
09 272 0016	PREVIDENCIA A SEGURADOS	10.000,00	7.832.641,55		7.842.641,55
09 272 0018	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA		11.866,50		11.866,50
10	Saúde	257.237,30	9.308.399,04		9.565.636,34
10 122	Administração Geral	202.459,80			202.459,80
10 122 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	202.459,80			202.459,80
10 301	Atenção Básica	19.777,50	3.488.355,45		3.508.132,95
10 301 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	19.777,50	3.488.355,45		3.508.132,95
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.214.852,09		5.214.852,09
10 302 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		5.214.852,09		5.214.852,09
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		185.908,50		185.908,50
10 303 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		185.908,50		185.908,50
10 304	Vigilância Sanitária		118.665,00		118.665,00
10 304 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE		118.665,00		118.665,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	35.000,00	300.618,00		335.618,00
10 305 0013	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE	35.000,00	300.618,00		335.618,00
12	Educação	7.887.168,00	26.760.441,16		34.647.609,16
12 122	Administração Geral	7.887.168,00	8.876.142,00		16.763.310,00
12 122 0037	MANUTENÇÃO DO PRECATORIO	7.887.168,00	8.876.142,00		16.763.310,00
12 361	Ensino Fundamental		15.866.994,16		15.866.994,16
12 361 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		15.866.994,16		15.866.994,16
12 362	Ensino Médio		3.955,50		3.955,50
12 362 0022	GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO		3.955,50		3.955,50
12 365	Educação Infantil		1.456.415,10		1.456.415,10
12 365 0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL		1.456.415,10		1,456.415,10
12 366	Educação de Jovens e Adultos		533.201,40		533.201,40
12 366 0020	ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL		533.201,40		533.201,40
12 367	Educação Especial		23.733,00		23.733,00
12 367 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		23.733,00		23.733,00
13	Cultura	85.101,89	299.826,90		384.928,79
13 392	Difusão Cultural	85.101,89	299.826,90		384.928,79
13 392 0033	CULTURA PARA TODOS	85.101,89	299.826,90		384.928,79
15	Urbanismo	90.000,00	4.802.069,61		4.892.069,61
15 451	Infra-Estrutura Urbana	90.000,00	2.432.632,50		2.522.632,50
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO		39.555,00		39.555,00
15 451 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	90.000,00	2.393.077,50		2.483.077,50
15 452	Serviços Urbanos		2.369.437,11		2.369.437,11
15 452 0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS		456.069,15		456.069,15
15 452 0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS		1.913.367,96		1.913.367,96

 Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=401243-1108-4235774-38600b0dd470

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIALAnexo 1
Page

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 1

Page 4

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

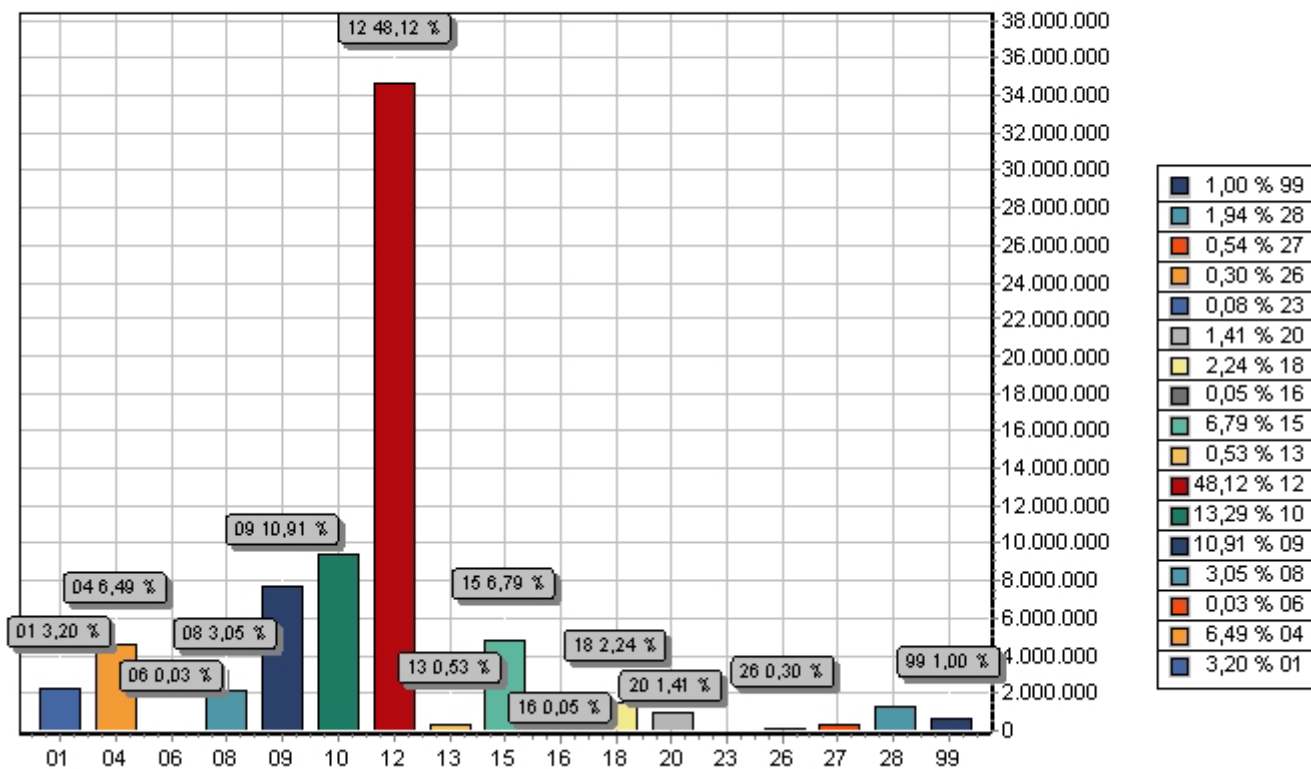
R ROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2022

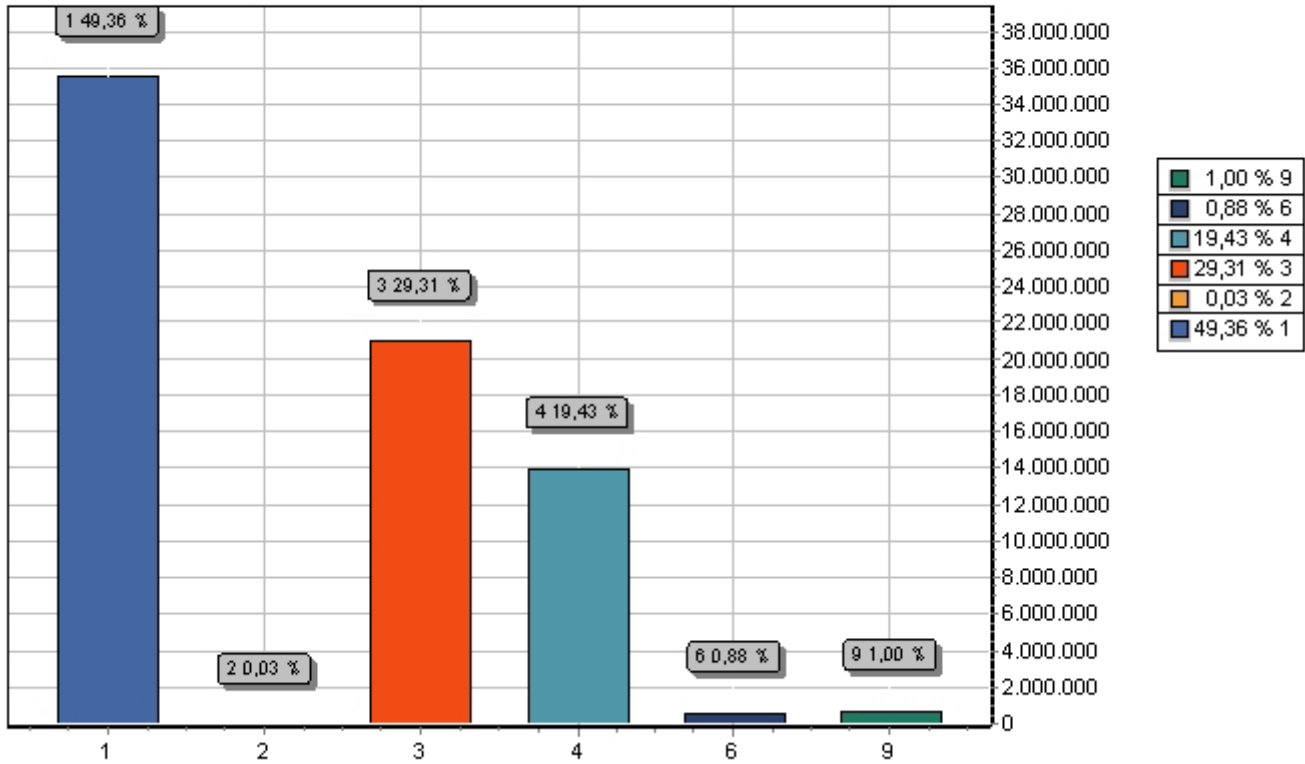
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e40d2343-1108-4235-a-764-38e08b0bd479

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



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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

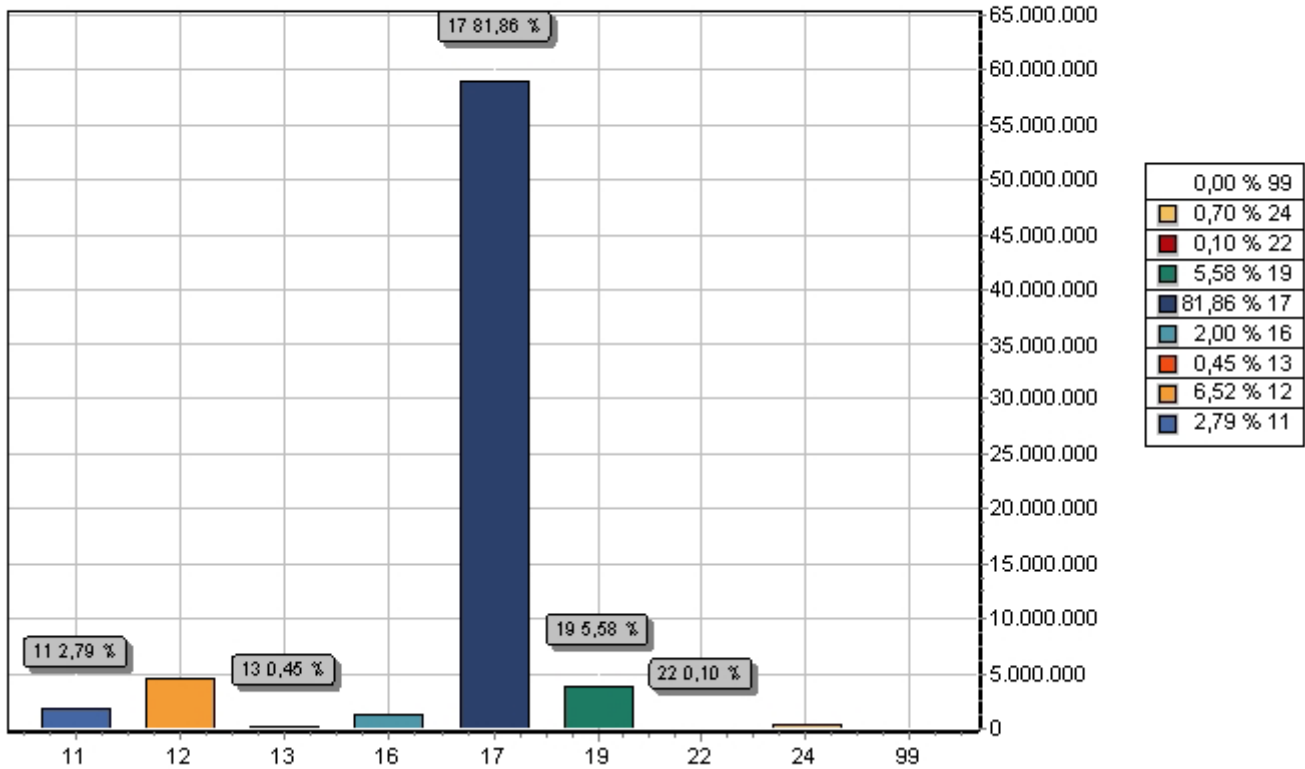
11294360/0001-60

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e40d2343-1108-4235-a-764-38e08b0bd479



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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/ppv/validador>
Doc: team Código do documento: e40d2343-1108-4235-a764-38e08b0bd479



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRICTAL	04.122.0002.1003.0000						7.911,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				7.911,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.911,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2006.0000						52.211,66
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.257,10	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.822,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.955,50			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.955,50			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.479,60	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.955,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.746,60			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.955,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.911,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.911,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				3.955,50	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADN DISTRICTAL	04.122.0002.2007.0000						886.501,70
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				886.501,70	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	39.555,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	500.444,90			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	94.932,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	63.288,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	16.613,10			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.668,70	
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	1.582,20			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	23.733,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	39.555,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	7.911,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.955,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	94.932,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0006.2009.0000						109.363,40
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.363,40	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	55.377,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	11.075,40			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	3.955,50			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.955,50	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.955,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0006.2009.0000					109.368,44	
TOTAL						1.055.988,71	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:e40d2343-1108-4235-a764-38e08b0bd479>
Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA	04.122.0002.1160.0000						15.822,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.822,00	
4 INVESTIMENTOS					15.822,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.822,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO	04.122.0002.2013.0000						11.866,50
3 DESPESAS CORREN						11.866,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.866,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0002.2160.0000						28.479,60
3 DESPESAS CORREN						28.479,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.746,60		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	791,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.733,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.911,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÃO	04.122.0002.2161.0000						15.822,00
3 DESPESAS CORREN						15.822,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.822,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			

TOTAL 71.990,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA		04.121.0002.1004.0000					7.911,00
4 DESPESAS DE CAPIT							7.911,00
4 INVESTIMENTOS						7.911,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	7.911,00		
AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES		04.121.0002.2010.0000					3.955,50
3 DESPESAS CORREN							3.955,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.955,50	
AUXÍLIO TRANSPORTE				3.3.90.49.00	3.955,50		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		04.121.0002.2011.0000					2.812.394,31
3 DESPESAS CORREN							2.812.394,31
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.294.239,60	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	212.805,90		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	598.862,70		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	118.665,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	3.955,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	3.955,50		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	237.330,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	118.665,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.518.154,71	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.3.90.08.00	1.582,20		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	3.955,50		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	110.754,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	3.955,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	63.288,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	474.660,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				3.3.91.97.00	859.959,51		
CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		04.122.0012.2014.0000					3.955,50
3 DESPESAS CORREN							3.955,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.955,50	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	3.955,50		
MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA		04.122.0014.1005.0000					7.911,00
3 DESPESAS CORREN							7.911,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.911,00	
Contribuições				3.3.90.41.00	7.911,00		
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR		04.122.0015.2015.0000					11.866,50
3 DESPESAS CORREN							11.866,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.866,50	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	3.955,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	3.955,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.955,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
F.R. - C.A.							
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO	28.843.0017.0005.0000						237.330,00
3 DESPESAS CORREN						15.822,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.955,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.955,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						221.508,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					221.508,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	221.508,00			
PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.0017.0006.0000						7.911,00
3 DESPESAS CORREN						7.911,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.911,00			
PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.843.0017.2018.0000						3.955,50
3 DESPESAS CORREN						3.955,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.955,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.955,50			
FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	28.846.0017.0007.0000						719.901,00
3 DESPESAS CORREN						719.901,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					719.901,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	719.901,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						720.000,00
9 RESERVA DE CONTII						720.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					720.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	720.000,00			
TOTAL							5.031.528,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: https://ste://ste.ce.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e40d2343-1108-4232-1a764-38e08b001479



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0021.1011.0000					303.781,40
AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS		12.361.0021.1016.0000					474.660,00
4	DESPESAS DE CAPIT					474.660,00	
4	INVESTIMENTOS				474.660,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	474.660,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.361.0021.2019.0000					459.035,77
3	DESPESAS CORREN'					459.035,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				459.035,77		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.822,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.822,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	221.508,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	79.110,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	118.665,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.153,27			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	3.955,50			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS		12.361.0021.2020.0000					7.911,00
3	DESPESAS CORREN'					7.911,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.911,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.955,50			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS		12.361.0021.2021.0000					3.955,50
3	DESPESAS CORREN'					3.955,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.955,50		
	Contribuições		3.3.90.41.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0021.2022.0000					5.343.880,50
3	DESPESAS CORREN'					5.343.880,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.793.324,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.372.558,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.558.467,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	316.440,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.822,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	158.220,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	371.817,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.2022.0000						5.343.880,50	
3 DESPESAS CORRENTE						5.343.880,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.550.556,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00		15.822,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		7.911,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		395.550,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		7.911,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		94.932,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		237.330,00				
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00		791.100,00				
AUXILIO TRANSPORTE	12.361.0021.2023.0000						7.911,00	
3 DESPESAS CORRENTE						7.911,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00		7.911,00				
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	12.361.0021.2024.0000						35.599,50	
3 DESPESAS CORRENTE						35.599,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.599,50			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		7.911,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		23.733,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		3.955,50				
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.361.0021.2025.0000						15.822,00	
3 DESPESAS CORRENTE						15.822,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.822,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00		15.822,00				
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO	12.361.0021.2026.0000						130.531,50	
3 DESPESAS CORRENTE						130.531,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.531,50			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		7.911,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		3.955,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		7.911,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		39.555,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		71.199,00				
PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	12.361.0021.2027.0000						63.288,00	
3 DESPESAS CORRENTE						63.288,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.288,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		15.822,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		7.911,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		39.555,00				
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO	12.361.0021.2033.0000						155.055,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
			F.R. - C.A.					
ESCOLA - PDDE								
3	DESPEAS CORREN						23.733,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					23.733,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.822,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0021.2174.0000								
3	DESPEAS CORREN						390.507,09	430.061,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.822,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.822,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					374.685,09		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.351,05			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	158.220,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	38.072,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.466,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.576,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						39.555,00	
4	INVESTIMENTOS					39.555,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.555,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0021.2176.0000								
3	DESPEAS CORREN						436.687,20	436.687,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					308.529,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	79.110,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	158.220,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	39.555,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	31.644,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					128.158,20		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.582,20			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.733,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.822,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.911,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.110,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 12.362.0022.2028.0000								
3	DESPEAS CORREN						3.955,50	3.955,50
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					3.955,50		
	AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	3.955,50			
AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 12.365.0019.1013.0000								
4	DESPEAS DE CAPIT						15.822,00	15.822,00
4	INVESTIMENTOS					15.822,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.822,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL 12.365.0019.1014.0000								
							158.220,00	158.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epp/validarDoc.cfm?Codigo_documento:e40d2341108-4235-a764-38e08b0bd479
 Page 88

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA E TRANSPORTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15.451.0029.2054.0000						973.658,70
3 DESPESAS CORREN						973.658,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.864,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	7.911,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.733,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	102.843,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS	15.451.0029.2055.0000						401.878,80
3 DESPESAS CORREN						401.878,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.279,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	76.736,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	181.953,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.195,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	47.466,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	41.928,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.599,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.644,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	15.452.0026.1037.0000						118.665,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.665,00	
4 INVESTIMENTOS					118.665,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	118.665,00			
MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO	15.452.0026.2056.0000						15.822,00
3 DESPESAS CORREN						15.822,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.822,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO	15.452.0026.2057.0000						7.911,00
3 DESPESAS CORREN						7.911,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	7.911,00			
APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO	15.452.0026.2058.0000						7.911,00
3 DESPESAS CORREN						7.911,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.911,00			
COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO	15.452.0026.2059.0000						7.911,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA E TRANSPORTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
			F.R. - C.A.					
COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO		15.452.0026.2059.0000						7.911,00
3	DESPEAS CORREN						7.911,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					7.911,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE		15.452.0026.2060.0000						19.777,50
3	DESPEAS CORREN						19.777,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					19.777,50		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO - CONSUL		15.452.0026.2061.0000						278.078,65
3	DESPEAS CORREN						262.249,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.097,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.351,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	791,10			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					253.152,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.911,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	237.330,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						15.822,00	
4	INVESTIMENTOS					15.822,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.911,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.911,00			
CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS		15.452.0028.1038.0000						39.555,00
4	DESPEAS DE CAPIT						39.555,00	
4	INVESTIMENTOS					39.555,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.555,00			
EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		15.452.0028.1039.0000						79.110,00
4	DESPEAS DE CAPIT						79.110,00	
4	INVESTIMENTOS					79.110,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.555,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.555,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA		15.452.0028.2062.0000						1.379.375,46
3	DESPEAS CORREN						1.379.375,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					950.111,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	291.124,80			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	395.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.123,60			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	115.500,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	87.812,10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.544.0024.2085.0000						11.866,50
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	23.691.0023.1043.0000						39.555,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.555,00	
4 INVESTIMENTOS					39.555,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.555,00			
CONSTRUÇÃO BUEIROS E PONTES	26.782.0027.1044.0000						15.822,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.822,00	
4 INVESTIMENTOS					15.822,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.822,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	26.782.0027.1045.0000						15.822,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.822,00	
4 INVESTIMENTOS					15.822,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.822,00			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0027.1046.0000						15.822,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.822,00	
4 INVESTIMENTOS					15.822,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.822,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0027.2066.0000						166.131,00
3 DESPESAS CORREN						166.131,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.264,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.733,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	122.620,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	7.911,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.866,50		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0011.1047.0000						79.110,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.110,00	
4 INVESTIMENTOS					79.110,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.110,00			
TOTAL							5.485.394,61



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
TOTAL							717.981,80

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE FOUVEIA
 Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?doc=team_codigo_documento:e40d2343-1108-4235-a764-38e08b0bd479



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
			F.R. - C.A.				
APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	04.122.0007.2067.0000						3.955,50
3 DESPESAS CORRENTE						3.955,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.955,50		
Contribuições			3.3.90.41.00	3.955,50			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. PATRULHAS MECANIZADA	20.605.0023.2070.0000						174.042,00
4 DESPESAS DE CAPIT						174.042,00	
4 INVESTIMENTOS					174.042,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	174.042,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	20.605.0023.2071.0000						840.148,20
3 DESPESAS CORRENTE						840.148,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					431.149,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	53.794,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	227.836,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.017,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	79.110,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	36.390,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					408.998,70		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.582,20			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	352.039,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.733,00			
REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0023.2072.0000						3.955,50
3 DESPESAS CORRENTE						3.955,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.955,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.955,50			
PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	23.691.0023.2073.0000						19.777,50
3 DESPESAS CORRENTE						19.777,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.777,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
TOTAL							1.041.878,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0002.2165.0000						75.154,50
3 DESPESAS CORREN						75.154,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.154,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.243,50			
MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA	04.123.0002.2016.0000						7.911,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.911,00	
4 INVESTIMENTOS					7.911,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.911,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	04.123.0002.2166.0000						15.822,00
3 DESPESAS CORREN						15.822,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.822,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.911,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0002.2167.0000						533.992,50
3 DESPESAS CORREN						533.992,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					371.817,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	212.014,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.359,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	105.216,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	33.226,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.175,50		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.955,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	146.353,50			
TOTAL							632.880,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
 Acesse em: https://ste://ste.pe.gov.br/epp/validarDoc.html?Codigo_documento:e40d2f53-1108-4235-a705-38e08b0dd479

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	04.122.0002.2169.0000						17.404,20
3 DESPESAS CORREN						17.404,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.537,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	791,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	791,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.866,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS IMPL. DE PROG. DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0025.2068.0000						3.955,50
3 DESPESAS CORREN						3.955,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.955,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.955,50			
CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	18.541.0025.2069.0000						3.955,50
3 DESPESAS CORREN						3.955,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.955,50		
Contribuições			3.3.90.41.00	3.955,50			
TOTAL							25.315,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
 Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/epv/validarDoc.html?Codigo_documento: e40d2343-1108-4235-a764-38908b0bd479
 Page 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		08.243.0006.2103.0000						219.799,22
3	3	DESPESAS CORRENTE					219.799,22	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.576,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.822,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.955,50			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.466,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	7.911,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.822,00			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.911,00			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.866,50			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.955,50			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.866,50			
APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES		08.243.0008.2088.0000						42.323,85
3	3	DESPESAS CORRENTE					42.323,85	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.323,85		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.053,15			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.448,70			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.822,00			
MANUT.SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS		08.243.0008.2104.0000						15.822,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					15.822,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.822,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.911,00			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.955,50			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.955,50			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS		08.244.0004.1051.0000						15.822,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					15.822,00	
	4	INVESTIMENTOS				15.822,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.822,00			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS		08.244.0004.2091.0000						4.351,05
3	3	DESPESAS CORRENTE					4.351,05	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.351,05		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.351,05			
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS		08.244.0004.2092.0000						79.110,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					79.110,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.110,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	79.110,00			
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS INCLUSIVE FUNERAL		08.244.0004.2095.0000						102.843,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					102.843,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.244.0004.2500.0000						129.938,17
3	DESPEAS CORREN							
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					70.605,67		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.153,27			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.955,50			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.688,50			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.582,20			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.582,20			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.688,50			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0034.2099.0000						225.462,50
3	DESPEAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.665,00	221.508,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.733,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.288,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.911,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.777,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.955,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					102.843,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.911,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.733,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.288,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						3.955,50	
4	INVESTIMENTOS						3.955,50	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.955,50			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS		08.244.0035.1024.0000						39.555,00
4	DESPEAS DE CAPIT						39.555,00	
4	INVESTIMENTOS						39.555,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.555,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		08.244.0035.2051.0000						220.992,80
3	DESPEAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.976,50	220.992,80	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.555,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.555,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.911,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.955,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					130.016,30		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.702,10			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.404,20			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.702,10			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.702,10			
	SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.422,99			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.082,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE		10.301.0013.2108.0000						155.055,60
3	3	DESPESAS CORREN'					155.055,60	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.189,10		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	55.377,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	51.421,50				
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	16.613,10				
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.955,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.822,00				
AUXILIO TRANSPORTE		10.301.0013.2109.0000						3.955,50
3	3	DESPESAS CORREN'					3.955,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.955,50		
		AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	3.955,50				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		10.301.0013.2111.0000						213.597,00
3	3	DESPESAS CORREN'					213.597,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.597,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	158.220,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	51.421,50				
		AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	3.955,50				
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		10.301.0013.2112.0000						11.866,50
3	3	DESPESAS CORREN'					11.866,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.866,50		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.955,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.955,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.955,50				
AUXILIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS EQUIPAMENTOS		10.301.0013.2114.0000						15.822,00
3	3	DESPESAS CORREN'					15.822,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.822,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	7.911,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	7.911,00				
PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO		10.301.0013.2115.0000						11.866,50
3	3	DESPESAS CORREN'					11.866,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.866,50		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.955,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.955,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.955,50				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.0013.2116.0000						15.822,00
3	3	DESPESAS CORREN'					15.822,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0013.2116.0000							15.822,00
3	DESPESAS CORREN						15.822,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.822,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS	10.301.0013.2120.0000							1.280.790,90
3	DESPESAS CORREN						1.280.790,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.257.057,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.955,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	197.775,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	751.545,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	165.339,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.866,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	126.576,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.733,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0013.2121.0000							1.147.886,10
3	DESPESAS CORREN						1.147.886,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.019.727,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	672.435,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	134.487,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	149.517,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	31.644,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	31.644,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.158,20		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.955,50			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.955,50			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.959,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.644,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.644,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0013.2122.0000							245.241,00
3	DESPESAS CORREN						245.241,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					217.552,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	118.665,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	59.332,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.733,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.822,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.688,50		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.822,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.911,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.955,50			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
 Acesse em: <https://ste:ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.cfm?docId=4002343-1108-42-2021-764-38080b0dd479>

Page 90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0013.2122.0000						245.240,00
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0013.2127.0000						243.269,25
3 DESPESAS CORRENTE						243.263,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.095,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	134.487,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.688,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.919,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.168,10		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.306,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.911,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.306,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.644,00			
PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0013.2173.0000						55.377,00
3 DESPESAS CORRENTE						55.377,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.822,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.822,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.555,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.777,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.777,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.1054.0000						79.110,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.110,00	
4 INVESTIMENTOS					79.110,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	79.110,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.1055.0000						83.065,50
4 DESPESAS DE CAPIT						83.065,50	
4 INVESTIMENTOS					83.065,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	83.065,50			
PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0013.1056.0000						83.065,50
4 DESPESAS DE CAPIT						83.065,50	
4 INVESTIMENTOS					83.065,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	83.065,50			
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0013.2117.0000						39.555,00
3 DESPESAS CORRENTE						39.555,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.555,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.555,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			10.302.0013.2119.0000					2.546.471,79
3	DESPEAS CORREN						2.546.471,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.571.836,59		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	146.353,50				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	23.733,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.004.697,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.637,82				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.153,27				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	110.754,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	221.508,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					974.635,20		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.955,50				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.955,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	545.859,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.306,55				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	24.919,65				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	102.843,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	284.796,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE			10.302.0013.2123.0000					1.610.679,60
3	DESPEAS CORREN						1.610.679,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.281.582,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	39.555,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	933.498,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.377,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	166.131,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	79.110,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.911,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.097,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	276.885,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.613,10				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.599,50				
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR			10.302.0013.2124.0000					395.550,00
3	DESPEAS CORREN						395.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.550,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	395.550,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO			10.302.0013.2125.0000					83.065,50
3	DESPEAS CORREN						83.065,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.065,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	83.065,50				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			10.302.0013.2126.0000					7.911,00
3	DESPEAS CORREN						7.911,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.911,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL		10.302.0013.2126.0000						7.911,00
MANUTENÇÃO DO CAPS		10.302.0013.2170.0000						27.688,50
3	DESPESAS CORREN						27.688,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.822,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.955,50				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.955,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.955,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.955,50				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.866,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.955,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.955,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.955,50				
MANUTENÇÃO DO SAMU		10.302.0013.2171.0000						170.086,50
3	DESPESAS CORREN						170.086,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.353,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	87.021,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.733,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.777,50				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	7.911,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.911,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.733,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.955,50				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.955,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.911,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.955,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.955,50				
MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA		10.302.0013.2172.0000						88.603,20
3	DESPESAS CORREN						88.603,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.825,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	39.555,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.613,10				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.702,10				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.955,50				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.777,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.955,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.955,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.955,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.955,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.955,50				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		10.303.0013.2128.0000						185.908,50
3	DESPESAS CORREN						185.908,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.908,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.955,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	181.953,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		10.304.0013.2501.0000						118.665,00
3	DESPESAS CORREN						118.665,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.110,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	71.199,00				
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	7.911,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.555,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.955,50				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.955,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.955,50				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.955,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.911,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.822,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		10.305.0013.2122.0000						27.688,50
3	DESPESAS CORREN						27.688,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.688,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.822,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.866,50				
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		10.305.0013.2130.0000						303.974,00
3	DESPESAS CORREN						303.974,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.974,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.955,50				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.955,50				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	189.864,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.955,50				
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	19.777,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	47.466,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		10.305.0013.2501.0000						3.955,50
3	DESPESAS CORREN						3.955,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.955,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.955,50				
TOTAL								9.565.636,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0016.1057.0000						3.955,50
4	4	DESpesas de Capit				3.955,50	
		4	4	INVESTIMENTOS		3.955,50	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.955,50	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA	09.272.0016.2132.0000						339.888,70
3	3	DESpesas Corren				339.888,70	
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.922,10	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	136.860,30	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	30.061,80	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.966,60	
				DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	15.822,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.866,50	
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	4.746,60	
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	3.955,50	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.955,50	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	118.665,00	
				Contribuições	3.3.90.41.00	10.000,00	
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.955,50	
PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS	09.272.0016.2133.0000						7.498.797,35
3	3	DESpesas Corren				7.498.797,35	
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.433.136,05	
				Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.00	6.603.311,70	
				Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	829.824,35	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.661,30	
				Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	56.959,20	
				OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	3.3.90.10.00	8.702,10	
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA	09.272.0018.2131.0000						11.866,50
3	3	DESpesas Corren				11.866,50	
				3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
						11.866,50	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.955,50	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.955,50	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.955,50	
TOTAL							7.854.508,05



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epp/validarDoc.html?Codigo-do-documento:e40d2343-1108-4235-a76338e08b0bd479

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.544.0024.2134.0000						628.921,50
3	DESPESAS CORREN					597.280,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.573,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.955,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	284.796,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.822,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.707,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.911,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.644,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	47.466,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	158.220,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	35.599,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.644,00	
4	INVESTIMENTOS				31.644,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	23.733,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.911,00			
SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	18.544.0024.2135.0000						844.103,70
3	DESPESAS CORREN					800.593,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403.461,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	134.487,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	197.775,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	71.199,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.132,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.911,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	158.220,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.822,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	213.597,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.582,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					43.510,50	
4	INVESTIMENTOS				43.510,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.955,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	39.555,00			
TOTAL							1.473.028,20